

## 海南海德实业股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司于2013年4月8日以书面、传真方式发出通知，于2013年4月18日下午14:00在海口市耀江商厦三层公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。会议应到监事5人，实到监事3人，其中监事马政玲女士因工作原因未能出席监事会，由监事马敏代为行使表决权，监事王小鸣女士因工作原因未能出席监事会，由监事吕建新先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席吕建新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

监事会认为：公司2012年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2012年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

四、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十日