

大连华锐重工集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2013年4月8日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2013年4月18日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

经对公司董事会编制的《2012年年度报告及其摘要》进行审核，全体监事一致认为：

1. 公司《2012年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司《2012年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反映公司2012年度的财务状况、经营成果及发展情况；

3. 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实、全面的反映公司财务状况及经营成果；

4. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与《2012年年度报告及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2012年年度报

告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会现已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，大连重工·起重集团有限公司提名公司刘学法、王琳为公司第三届监事会非职工监事候选人。大连市国有资产投资经营集团有限公司提名曲忠厚为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述候选人简历详见附件。

该议案需提交2012年度股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事胡迪、王元江共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要

求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2012年度内部控制自我评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2013年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2013年4月22日

附：监事候选人简历

刘学法先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任大连重工·起重集团有限公司监察室主任、审计部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事会主席、总裁助理、审计监察部部长，大连重工·起重集团有限公司监事、纪委副书记、纪委办公室主任。

曲忠厚先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事，大连市国有资产投资经营集团有限公司副总经理，大连粮食工业总厂厂长，大连盛道集团有限公司副董事长，大连金州重型机器有限公司董事，大连通达出租汽车公司董事长，大连凯特利催化工程技术有限公司监事。

王琳先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司法律事务部法律科科长、部长助理。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事、法律事务部副部长。