

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2013-014

安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于 2013 年 4 月 11 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2013 年 4 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经核查，监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度

股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、审议通过了《董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司预计 2013 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：公司拟再次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，不会影响项目建设进度，也不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

十二、审议通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：董事会编制和审核公司 2013 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十一日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议