

骅威科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2013 年 4 月 22 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开, 会议通知已于 2013 年 4 月 11 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 有效表决票数为 3 票, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《<2012 年年度报告>及其摘要》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会经审核后认为: 董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年年度报告》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告, 《2012 年年度报告摘要》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2012 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2013 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2012 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股东净利润 42,939,817.22 元（母公司净利润 49,017,773.29 元），减去母公司提取 10%法定盈余公积金 4,901,777.33 元，加上年初未分配利润 147,559,544.01 元，扣除 2011 年度已分配利润 8,800,000 元，本年度实际可供股东分配的利润为 176,797,583.90 元（母公司个别报表未分配利润为 182,875,539.97 元）。

根据公司利润实现情况和发展需要，2012 年度利润分配预案为派发现金股利，以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,080 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1408 万元。2012 年度不进行资本公积金转增股本。

监事会经审核后认为：2012 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《2012-2014 年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会经审核后认为：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。

具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2013 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2013 年度审计工作。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

8、审议通过了《〈2013 年第一季度报告全文〉及其正文》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司《2013 年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2013 年 4 月 24 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公告，《2013 年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及中国证券报、证券时报上的公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日