

## 山东隆基机械股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年4月25日下午在公司五楼会议室召开。本次会议已于2013年4月15日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

公司监事会对2012年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2012年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地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。

《山东隆基机械股份有限公司2012年年度报告全文》刊登于2013年04月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《山东隆基机械股份有限公司2012年年度报告摘要》刊登于2013年04月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》的议案，认为公司 2012 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司 2012 年的主要经营成果，未发现 2012 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司 2013 年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对 2013 年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司 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。

《山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文》刊登于 2013 年 04 月 26 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 26 日