

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

六届二十六次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2013年4月26日上午11时在公司办公楼会议室召开第二十六次会议。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审核通过了公司2012年年度报告和2012年年度报告摘要；

监事会对公司2012年度报告及其摘要进行了认真审核，发表审核意见如下：

(1) 公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

(2) 公司2012年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审核通过了公司2012年度财务决算报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审核通过了公司2012年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润142,664,558.32元，累计未分配利润为-422,691,693.55元。根据公司章程规定公司2012年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审核通过了《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完

整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审核通过了公司 2013 年第一季度报告。

监事会认为：公司 2013 年第一季度报告真实、客观、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会

2013 年 4 月 27 日