

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-006

宝胜科技创新股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2012 年 3 月 18 日在宝应县苏中路 1 号公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事张德彩先生因出差在外委托监事梁文旭先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席梁文旭先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预算方案》

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》

公司监事会认为，公司目前的股本规模相对较小，从公司发展前景考虑，公司进行资本公积金转增股本兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬情况及 2012 年度薪酬标准的议案》。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司〈2011 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对公司 2011 年度内部控制自我评估报告无异议。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：公司董事会对 2010 年度现金流量表及其附注进行会计差错更正恰当，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会对 2010 年度现金流量表及其附注进行会计差错更正的意见。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护股东的权益。

宝胜科技创新股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十日