

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2012-005

澳柯玛股份有限公司五届五次监事会决议公告

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

澳柯玛股份有限公司五届五次监事会会议于2012年4月14日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席王言宝先生主持，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，5票同意；

二、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》，5票同意，该报告尚需提交公司2011年年度股东大会审议；

三、审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》，5票同意；

四、审议通过《关于对于公司2011年年度报告的审核意见的议案》，5票同意；

监事会对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核，认为：

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

2、公司2011年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个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

五、审议通过《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》，5票同意；

经审议，同意公司变更部分会计政策和会计估计，具体为会计政策变更一项：坏账准备计提范围的变更；会计估计变更两项：应收账款坏账准备账龄组合计提比例的变更和模具摊销年限的变更。

公司监事会认为：上述会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，变更后的会计政策及会计估计能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告

澳柯玛股份有限公司

2012年4月17日