

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2013-009

澳柯玛股份有限公司五届九次监事会决议公告

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九次监事会会议于2013年3月30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2012年度财务决算报告的议案》，5票同意；
 - 二、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》，5票同意；
- 监事会对公司2012年度内有关监督事项发表独立意见如下：

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在董事会的领导下，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，已建立了比较完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，执行职务时没有违反法律法规和《公司章程》，未发生损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行财务检查职能，定期或不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为：公司已建立比较完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执行，公司财务管理规范、财务状况良好；公司2012年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为其客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售资产事项，未发现损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情形。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行了认真审核。认为：公司有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并能够严格按照有关关联交易协议执行，信息披露及时，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和非关联股东的利益

该报告尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议；

三、审议通过《关于公司 2012 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 2012 年年度报告的审核意见的议案》，5 票同意；

监事会对公司 2012 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：

1、公司 2012 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 2012 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；

因此，我们保证公司 2012 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 2012 年度内部控制自评报告的议案》，5 票同意；

公司监事会认为：该自评报告真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果；截至报告期末，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷，公司的内部控制设计与运行健全有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2013 年 4 月 2 日