

**联化科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2012年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月28日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》全文详见公司《2011年年度报告》全文相关章节。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2011年度财务决算报告》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2011年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司董事会编制和审核公司 2011 年年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。

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2012-013）。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2011年度利润分配预案》。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第一至四项需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日