

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2012-013

浙江震元股份有限公司七届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届四次监事会于 2012 年 4 月 19 日在兰亭会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
2. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年财务决算报告》；
3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的制度建设、健全和执行情况，符合公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
4. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》，并发表意见如下：监事会认为公司 2011 年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

上述 1、2 项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日