

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、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。

一、监事会会议召开情况

- 1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2012 年 4 月 13 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于 2012 年 4 月 24 日在公司本部会议室召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2011 年度财务工作报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

五、审议通过了公司 2012 年第一季度财务报告及季度报告

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内

控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、控股子公司、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《董事会关于天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》

监事会认为：公司财务报表真实反映了公司的财务状况，认同天职国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，同意董事会拟定的措施，并将认真监督公司各项应对措施落实情况，使得公司来年状况有所改善。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对 2011 年年度报告及 2012 年第一季度报告的书面审核意见：

1、本公司 2011 年年度报告及 2012 年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

2、本公司 2011 年财务报告及 2012 年第一季度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、2011 年及 2012 年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
2012 年 4 月 24 日