

力合股份有限公司 第七届监事会第六次会议 决议公告

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

公司第七届监事会第六次会议于2012年4月11日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于4月1日以电子邮件和书面方式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事4人，监事吴国周先生由于工作原因未能出席会议，委托监事周优芬女士行使了表决权，监事长张东宝先生主持了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：

一、2011年度监事会工作报告

将此报告提交2011年度股东大会审议。

二、关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的专项意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及有关规范性文件要求，建立了完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，防范和控制了经营管理风险，保护了股东合法权益。公司审计监察部对公司内部控制制度的设计、运行进行了全面、细致的调查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行；公司应进一步加强对子公司的控制，加强内部控制制度执行力度，为公司长期、稳定、健康发展提供有力保障。

三、关于公司2011年度报告全文及摘要的审核意见

公司2011年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司2011年度报告所载资料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。

四、关于前期会计差错更正追溯调整 2011 年财务报表期初数议案的专项意见

公司对前期会计差错追溯调整依据充分，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2012 年 4 月 13 日