

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2012-005

信雅达系统工程股份有限公司

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。

信雅达系统工程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 31 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2012 年 4 月 11 日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事 4 人，实到 4 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2011 年年度报告和年度报告摘要的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；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方面真实反映公司经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交公司股东大会表决。

2、关于 2011 年监事会工作报告的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决。

3、关于 2011 年监事薪酬的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	2011 年度报酬（万元）
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	8.4
张云姣	监事	8.4
张辉	监事	29.8

该议案将提交公司股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2012 年 4 月 11 日