

焦点科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的会议通知于2012年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2012年4月23日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。本工作报告需提交2011年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于2012年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《2011年年度报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了公司2011年度内部控制自我评价，认为：公司建立、健全

了内部控制制度，符合现行法律法规、规范性文件和证券监管部门的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司的健康发展，公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

公司监事会对《2011年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：董事会编制和审核焦点科技股份有限公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律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。同意提交2011年年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2012年4月25日