

南方建材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2011年4月7日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2011年3月29日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司2010年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2010年年度报告正文及年度报告摘要

监事会对公司2010年年度报告进行审核并发表独立意见，认为公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于追加公司 2010 年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年度
审计机构的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、公司 2010 年度内部控制自我评价报告

监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，在经营活动中得到了有效执行，能够在公司管理的相关环节发挥控制与防范作用。公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的 basic 情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一至第八项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日