

2012年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证交所的规定，所披露的信息客观真实地反映了公司2012年上半期的财务状况和经营成果；在公司董事、监事会上通过2012年半年度报告及摘要前次审议过程中，参与2012年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密义务的情形。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃高美实业发展股份有限公司
监事会
二〇一二年八月十八日