

南方建材股份有限公司 第五届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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”）第五届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯方式召开。公司于 2012 年 2 月 17 日向全体监事发出会议通知，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司预计的 2012 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生，有利于保证公司主营业务的持续稳定发展；关联交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

南方建材股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十三日