

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第十九次会议于2013年4月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文

公司2013年一季报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定。公司《2013年第一季度报告》全文及正文真实地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流情况。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于为子公司提供担保的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备案文件

1. 百隆东方第一届监事会第十九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年4月25日