

**陕西秦川机械发展股份有限公司**  
**第四届监事会第八次会议决议公告**

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

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届监事会第八次会议，于2009年2月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第四届监事会第八次会议于2009年3月9日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王怀科先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司2008年监事会工作报告；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过公司2008年年度报告和摘要；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

3、审议通过监事会关于公司内部控制制度自我评价报告的意见；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

2009年3月9日