

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2009-004

中山华帝燃具股份有限公司

第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2009年3月6日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2009年3月18日上午2:30在公司四楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议由公司监事会召集人杨建辉先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年年度监事会工作报告》，

监事会工作报告内容详见刊登于2009年3月20日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上的公司2008年年度报告中监事会工作报告章节。本议案尚需提交股东大会审议。

2、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为董事会编制和审核中山华帝燃具股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

3、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度公司内部控制的自我评估报告》，监事会认为：公司目前构建了基本的内控制度体系，符合证券监管机构的相关内控要求，公司各项内控制度基本有效运行。报告期内，公司未发生对外担保事项。同时监事会认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的有保留结论意见的鉴证报告真实、客观地反映了报告期内存在的部分关联交易未严格履行审批程序、财务管理薄弱等方面的内部控制状况。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的中山华帝燃具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司监事会

2009年3月18日