

## 恒宝股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第三届监事会第九次会议于2009年3月23日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度监事会工作报告》。该报告需提交公司2008年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度财务预算方案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度利润分配方案》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《2008 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

恒宝股份有限公司监事会

二 00 九年三月二十五日