

广东巨轮模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第六次会议于2009年3月24日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈章锐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议；

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》；

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》；

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的广东巨轮模具股份有限公司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。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度新增贷款规模及授权的议案》。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》的议案》。

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监 事 会

二 00 九年三月二十六日