

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

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

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》，该报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议；

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的预案》，该报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 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。

该报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度拟

发生的关联交易公允性意见的议案》;

监事会对公司 2009 年度拟发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司 2009 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2008 年度证券投资情况的专项说明》;

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、合理的内部控制制度,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会审计委员会出具的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

**浙江网盛生意宝股份有限公司**

**监 事 会**

**二〇〇九年三月二十八日**