

贵州航天电器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第四次会议于2009年3月28日下午2:00时在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席洪涛同志主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对的表决结果通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票反对的表决结果通过了公司《2008年度报告及2008年度报告摘要》。

全体监事一致认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司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。

三、以3票同意,0票反对的表决结果通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。

全体监事一致认为:公司建立的内控制度体系,符合法律法规和公司内部控制需要,相关内控制度在公司执行情况较好。公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内控制度的建立和执行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇〇九年三月三十一日