

## 天水华天科技股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知和议案等材料于 2009 年 3 月 18 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2009 年 3 月 30 日在西安索菲特人民大厦召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2008 年年度报告及摘要》。

经认真审核，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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》。

经认真审核，会议认为公司董事会编制的《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于用募集资金购置自有美元支付外汇的议案》。

会议认为公司用募集资金购置本公司自有美元支付外汇履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》。

会议认为公司 2009 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

2

二〇〇九年四月一日