

咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009年3月27日以书面形式发出通知，并于2009年4月7日在本公司如期召开。会议应到监事两名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，一致通过如下决议：

一、通过监事会2008年度工作报告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于2008年年度报告及年度报告摘要的审查意见。

1、公司2008年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

同意2票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于2008年度财务决算报告的审查意见。

监事会认为，2008年度财务决算报告真实的反映了公司2008年度财务状况和经营成果。

同意2票，反对0票，弃权0票。

四、通过公司2009年度日常关联交易事项的审查意见。

监事会认为，公司与关联方之间的交易决策程序符合公司章程的规定，交易行为符合公司利益，是公平、公正的，在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。

同意2票，反对0票，弃权0票。

五、通过公司《内控制度自我评价报告》。

公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐

全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会

二〇〇九年四月七日