

蓝星清洗股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2009年4月6日以专人送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于2009年4月8日下午在北京公司二楼会议室召开。出席会议监事应到三名，实到三名。会议由监事会主席靳红祥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年年度报告正文及摘要；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年度监事会工作报告；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年利润分配预案；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2009年日常关联交易预计议案；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司章程》修正案；

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司聘请 2009 年度审计机构议案；

上述议案均需提交股东大会审议。

七、按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，履行了对公司 2008 年年度报告进行审核的职责，现出具如下审核意见：

1、公司 2008 年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

2、公司 2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实的反映了公司 2008 年度财务状况和经营成果；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2008 年度报告及其摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 监事会

二〇〇九年四月十日