

证券代码：000509

证券简称：SST 华塑

公告编号：2009-006 号

同人华塑股份有限公司  
七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同人华塑股份有限公司七届监事会第八次会议，于 2009 年 4 月 16 日在济南市舜耕路 46 号齐鲁文化会馆 3 楼会议室召开，监事孟杰先生、监事成平江先生出席了会议，监事刘乐全先生因出差未能出席本次会议，也未委托其他监事代为出席会议并行使表决权，会议由监事成平江先生主持，会议经过表决，形成如下决议：

- 一、审议通过了 2008 年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；
- 二、审议通过了 2008 年度公司财务决算报告；
- 三、审议通过了 2008 年度年报及年报摘要；
- 四、审议通过了 2008 年度公司利润分配预案；
- 五、审议通过了关于《公司内部自我评价报告》：

监事会认为：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司经营的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门人员配备齐全，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效，报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形，公司内部自我评价报告真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

六、讨论了公司 2008 年度的运作情况，并就相关事项发表独立意见，该意见已载入“2008 年度公司监事会工作报告”。

同人华塑股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月十六日