

证券代码: 002094

证券简称: 青岛金王

公告编号: 2009-008

青岛金王应用化学股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

2009年4月16日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开青岛金王应用化学股份有限公司第三届监事会第九次会议, 应到监事3人, 实到监事3人, 会议由牛建强先生主持, 根据《公司法》和本公司章程, 会议合法有效。与会监事以举手表决方式, 一致通过以下决议:

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》并将提交公司股东大会审议, 同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》并将提交股东大会审议, 同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2008年年度报告及摘要》, 监事会一致认为公司2008年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果; 董事会编制的公司2008年年度报告及摘要内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《2008年度内部控制的自我评价报告》, 监事会一致认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度, 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用, 从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行, 保护了公司资产的安全和完整, 维护了股东利益。公司内部控制体现了完

整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动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》的情形发生。同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司监事会

2009 年 4 月 16 日