

## 浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 19 日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；本报告将提交 2008 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 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，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年度财务决算报告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2008 年度利润分配的预案》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2008 年度审计机构的议案》。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2009 年度贷款及担保审批权限授权的议案》

## 二、对第四届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见

1、监事会认为，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度董事会工作报告》程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《2008年内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2008 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。浙江天健东方会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2009 年 4 月 21 日