

## 北海银河高科技产业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月23日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

一、以5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》。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2008年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情形。

4、公司内部控制情况。公司已建立了较为完善、有效的内部制度系统，

各项制度建立后得到了有效的贯彻，对公司规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

5、公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年年度报告正文及摘要》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008 年公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司的内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

上述第一至第四项议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十三日