

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2009年4月15日以专人送达方式发出会议通知，于2009年4月25日在公司二楼会议室召开，由监事会主席谢静波女士主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2008 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2008 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2008 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2008 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 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，报告内容真实、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。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2008 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2008 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2008 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2008 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2009 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2009 年第一季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》。

监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见，《浔兴股份关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实地反映募集资金 2008 年度公司的实际情况，并且资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和三方监管协议的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于 2008 年度关联交易情况的说明》。

监事会通过对公司 2008 年度发生的关联交易的监督、检查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于 2008 年度公司内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：根据内部审计机构、外部审计机构的专业意见，公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的规定，继续使用福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，继续使用对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述福建

及上海项目共补充流动资金2500万元，补充流动资金使用期限均为为6个月（2009年4月26日至2009年10月25日）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十五日