

## 浙江东南网架股份有限公司第三届监事会 第六次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2009年4月25日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、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《公司 2008 年度监事会工作报告》。

《公司 2008 年度监事会工作报告》内容详见《公司 2008 年年度报告》。

二、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《公司 2008 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、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《公司 2008 年度财务决算报告》。

四、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《公司 2009 年度财务预算报告》。

五、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《公司 2008 年度利润分配预案》。

六、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《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

浙江天健东方会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

七、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《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。并发表如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、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《董事会关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

九、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《关于公司2009年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并发表如下审核意见：

公司2009年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十、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《公司2009年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案除第七项和第十项外，其余各项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

浙江东南网架股份有限公司监事会

2009年4月28日