

山东巨力股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东巨力股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2009年4月26日在潍坊公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2008年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《2008年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《内部控制自我评价报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《公司与关联方2009年日常关联交易预计发生额》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《2009年一季度报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

山东巨力股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十六日