

证券代码：000925

证券简称：ST 海纳

公告编号：临 2009—034

**浙江海纳科技股份有限公司****第三届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二十二次会议通知及相关资料于 2009 年 4 月 21 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2009 年 4 月 28 日上午 9 时整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席牟式宽先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》，并提交公司 2008 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2008 年度财务决算》，并提交公司 2008 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2008 年度利润分配预案》，并提交公司 2008 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2008 年年度股东大会审议；

监事会关于 2008 年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2008 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司 2008 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2007 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2008 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构并确定其报酬的议案》，并提交公司 2008 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》（全文详见同日刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》）；

监事会发表意见如下：公司 2008 年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节等几个方面做了介绍和说明，是符合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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易预计发生额的议案》（全文详见 2009 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司临 2009—035 号《关于二〇〇九年度日常关联交易预计发生额的公告》）；

经审核，监事会认为：2009 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2009 年与关联方进行互保事项的议案》（全文详见公司 2009 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司临 2009—036 号《关于 2009 年与关联方进行互保事项的公告》）；

经审核，监事会认为：2009 年与关联方的互保事宜是根据公司 2008 年现有担保情况并结合公司 2009 年实际经营情况而进行审议的。2009 年与参股企业建立贷款互保合作关系是合适的，是为了满足公司经营发展的正常要求，且有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。互保合法可行。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《2009 年第一季度报告》全文及其正文。

本公司监事会对《2008年第一季度报告》全文及其正文进行了认真地审核，认为：

《2009年第一季度报告》全文及其正文真实地反映了公司的基本情况，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和中国证监会发布的相关规定。在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2009年4月28日