

## 沙河实业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2009年8月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2009年8月24日上午10时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪运涛先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2009年半年度报告全文及摘要》的议案；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《沙河实业股份有限公司关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》的议案；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司监事薪酬的议案；  
公司年薪由基准年薪和效益奖金构成，根据同行业及公司实际情况决定：监事会主席年薪为55-65万元（税前）；监事年薪为35-55万元（税前）。

监事会主席及监事薪酬需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会  
二〇〇九年八月二十四日