

## 四川湖山电子股份有限公司第七届监事会 2010 年度第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川湖山电子股份有限公司第七届监事会 2010 年度第一次会议于 2010 年 1 月 28 日在公司会议室召开，出席会议监事及授权代表 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨远林先生主持。会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》；

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

二、审议通过《公司 2009 年度财务报告》；

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

三、审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》；

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

四、审议通过《关于审阅信永中和会计师事务所<关于四川湖山电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》；

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

五、审议通过《关于 2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部

控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

七、审议通过《公司 2009 年年度报告及摘要》。

以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

特此公告。

四川湖山电子股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年一月三十日