

## 沈阳银基发展股份有限公司 第七届十次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第七届十次监事会议于 2010 年 2 月 25 日在公司总部会议室召开，于 2010 年 2 月 12 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

- 1、审议并通过《2009 年度报告及摘要》；
- 2、审议并通过《公司监事会 2009 年度工作报告》；
- 3、审议并通过《关于公司 2009 年度财务决算报告》；
- 4、审议并通过《关于公司 2009 年度利润分配预案》；
- 5、因工作变动原因，白羽先生申请辞去公司职工监事；经公司职工大会选举于学军先生为公司第七届监事会职工监事。（简历附后）
- 6、审议并通过《公司内部控制自我评价》。（内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

2010 年 2 月 25 日

附简历：

余学军：1972年生人，硕士。曾任东港市交通局工程师、副主任；上海嘉春装饰设计工程有限公司行政部经理；上海伊美娜投资管理有限公司人力资源总监。现任沈阳银基置业有限公司办公室主任。与公司大股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。