

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年3月1日在北京市中核宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议。会议听取并审议通过了该次董事会的下列议项和议案：

1. 《公司2009年经营工作报告》；
2. 《公司2009年财务决算报告》；
3. 《关于2009年度公司年报及摘要的议案》；
4. 《公司2009年度董事会工作报告》；
5. 《公司“2009年度税后利润分配预案”的议案》；
6. 《关于日常经营关联交易事项的议案》；
7. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
8. 《公司内部控制自我评价报告》；
9. 《关于为控股子公司横店机械有限公司提供担保的议案》；
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
11. 《关于制定内幕信息知情人登记管理制度及年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
12. 《关于召开第十四次股东大会（2009年年会）的议案》。

监事会认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

二、审议并通过了《公司2009年年度报告和摘要的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会全体成员认为：公司2009年年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求，内容真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果等事项。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

三、信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2009年度经营情况和财务状况。

四、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；

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，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

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。

五、会议审议并通过《2009 年监事会工作报告》(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇一〇年三月三日