

证券代码：000633 证券简称：ST合金 编号：2010-005号

沈阳合金投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

沈阳合金投资股份有限公司第七届监事会第八次会议于2010年3月4日在大连召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到4人，监事赵英杰、王鲁杰、隋树宽、沈宁亲自参加了会议，监事李青因工作原因未能亲自参加，书面委托监事会召集人赵英杰代为出席并行使表决权。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、公司2009年度监事会报告；

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2009年年度报告及摘要；

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2009年度利润分配的预案；

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于续聘2010年度财务审计机构的议案；

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司内部控制自我评价报告的议案；

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于更换公司监事的议案。

因工作变动原因，沈宁先生辞去公司监事职务，提名曹岭女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案尚需股东大会审议通过。

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三、四、五项议案尚需提请股东大会审议通过。

附：监事候选人简历

曹岭，女，1971年5月出生，大专学历。曾任上海电镀厂财务部主办会计、上海市实效科

技开发有限公司主办会计、上海神彩国际贸易有限公司主办会计。现任上海星特浩企业有限公司
财务部经理、财务总监，沈阳合金投资股份有限公司审计部总经理。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

2010年3月4日