

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编码：2010-004

西北永新化工股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2010年3月8日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事5人，实到监事5人。2010年2月26日公司以书面形式通知参会人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了公司2009年年度报告及报告摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经全体监事认真审议，认为公司2009年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2009年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司2010年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过公司《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案1、2需提交股东大会审议通过。

西北永新化工股份有限公司监事会

2010年3月8日