

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2010年3月2日以电子邮件的方式发出，会议于2010年3月13日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席董金山先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；

根据证券法第68条规定，马鞍山方圆回转支承股份有限公司的监事会对公司《2009年年度报告及其摘要》进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核马鞍山方圆回转支承股份有限公司《2009年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2009年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会《关于2009年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定〈关于2010年度公司经营层绩效考核奖励办法〉的

议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事在工作中勤勉尽职，在公司的规范运作及重大生产经营决策等方面发挥了重要作用，并担负重大责任，同意从2010年起，公司独立董事的津贴（税后）调整为每年5万元。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认部分高管人员2009年度薪酬的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于提交股东大会〈关于确认监事会成员2009年度薪酬的提案〉的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇一〇九年三月十六日