

浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第三次会议于2010年3月6日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2010年3月17日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年监事会工作报告》，该议案需提交2009年年度股东大会审议。

《2009年度监事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司2009年年度报告》的相关部分。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、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。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案尚需提交2009年度股东大会审议。

报告期，实现营业收入27,947.50万元，比上年同期上涨17.16%；实现营业利润

总额2,224.66 万元,较上年同期上涨87.74%;实现归属于母公司所有者的净利润为1,668.59万元,较去年同期上涨25.98%。公司资产总额为50,413.63万元,股东权益总额为35,518.45万元。

四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告,公司 2009 年度母公司实现的净利润 14,214,944.99 元,提取盈余公积金 1,421,494.50 元,2009 年度实现可供分配净利润为 12,793,450.49 元,加上以前年度未分配利润 35,505,844.70 元,报告期末可供分配利润 48,299,295.19 元,资本公积 148,153,555.74 元。

拟实施现金分红的预案,以公司 2009 年末总股本 12,000.00 万股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 6,000,000.00 元,剩余未分配利润 42,299,295.19 元结转下一会计年度分配。

拟实施以资本公积金转增股本的预案,以公司 2009 年末总股本 12,000.00 万股为基数,每 10 股转增 3 股,共计转增 3,600.00 万股,转增后公司总股本将增加至 15,600.00 万股,实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 112,153,555.74 元。

五、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》,该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

截至 2009 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 114,602,281.01 元,余额为 75,042,944.07 元,其中包含累计利息收入 5,784,025.08 元。

内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》。

六、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》,该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

同意继聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构，审计费为36万元。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》

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，公司监事会全体成员就公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3) 2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》

特此公告！

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十九日