

# 中国中期投资股份有限公司

## 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议于2010年3月18日以通讯方式召开。公司于2010年3月8日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经表决，审议通过以下议案：

### 1、《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 3、《2009年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 4、《2009年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 5、《关于聘任公司2010年审计机构及费用支付的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 6、《公司内部控制的自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司现行的内部控制体系符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营

管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司监事会

2010 年 3 月 18 日