

沙河实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2010年3月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2010年3月18日下午4时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪运涛先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》的议案；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2009年度财务决算报告》的议案；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十八日