

证券代码: 002094

证券简称: 青岛金王

公告编号: 2010-006

青岛金王应用化学股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议, 于 2010 年 3 月 5 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案, 并 2010 年 3 月 18 日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议由牛建强先生主持, 根据《公司法》和本公司章程, 会议合法有效。与会监事以举手表决方式, 一致通过以下决议:

一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议, 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》并将提交股东大会审议, 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2009 年年度报告及摘要》, 监事会一致认为公司 2009 年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果; 董事会编制的公司 2009 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并将提交股东大会审议。同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《2009 年度内部控制的自我评价报告》, 监事会一致认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度, 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用, 从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行, 保护了公司资产的安全和完整, 维护了股东利益。公司内部控制体现了完

整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并将提交股东大会审议，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将年产 4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目节余募集资金及专户利息合计 29,785,290.61 元，用于永久性补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将部分节余募集资金 29,785,290.61 元永久性补充流动资金。

六、审议通过《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事就公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司全体股东的利益。公司以这部分闲置资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

七、审议通过《关于第四届监事会成员候选人的提名建议的议案》：提名王竹泉先生、王德勋先生作为第四届监事会成员候选人，将于 2010 年 5 月 14 日第三届监事会届满后另行召开股东大会审议，并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第四届监事会。

特此公告。

附：第四届监事会成员候选人简历

王竹泉：男，1965年5月出生，博士，教授、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1984年毕业于北京科技大学。1984年至1985年，就职于冶金工业部鲁中矿山公司；1985年至1987年，就读于东北大学；1992年至1994年，就读天津大学获硕士学位；1987年至2001年，任青岛建筑工程学院教授；2001年至今任中国海洋大学管理学院副院长、会计系主任；1999年至2002年，就读中南财经政法大学获博士学位；目前为青岛金王应用化学股份有限公司独立董事，至2010年5月14日将届满。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

王德勋，男，1971年12月出生，本科，会计师。1993年至2003年任青岛热电集团主管会计；2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

青岛金王应用化学股份有限公司监事会

2010年3月18日