

证券代码：000509

证券简称：SST 华塑

公告编号：2010-008 号

华塑控股股份有限公司
七届监事会第十二次会议决议公告

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。

华塑控股股份有限公司七届监事会第十二次会议，于 2010 年 3 月 18 日在济南市舜耕路 46 号齐鲁文化会馆 3 楼会议室召开，孟杰监事、成平江监事出席了会议，刘乐全监事因事委托成平江监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事成平江先生主持，会议经过表决，形成如下决议：

- 一、审议通过了 2009 年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；
- 二、审议通过了 2009 年度公司财务决算报告；
- 三、审议通过了 2009 年度年报及年报摘要；
- 四、审议通过了 2009 年度公司利润分配预案；
- 五、审议通过了关于《公司内部自我评价报告》；

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司设立的审计部门，配备专门人员，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范；信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的强调事项段及董事会对强调事项段的专项说明无异议。

七、讨论了公司 2009 年度的运作情况，并就相关事项发表独立意见，该意见已载入“2009 年度公司监事会工作报告”。

华塑控股股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年三月十八日