

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2010-007

浙江天马轴承股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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，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。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届监事会第六次会议通知于2010年3月11日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2010年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天马轴承股份有限公司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。

2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见公司2009年年度报告。

3、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

4、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

5、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明》；

6、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2009年度高管人员薪酬的议案》；

7、会议2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2010年度日常关联交易议案》，关联监事陈建冬先生回避表决；

经审核，监事会认为：2010年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；

9、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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制度的建设及运行情况。

10、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度社会责任报告》；

11、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈特定对象来访接待制度〉的议案》；

12、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

13、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈大股东行为规范及信息问询制度〉的议案》；

14、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

15、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

16、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈授权管理制度〉的议案》；

17、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十三日