

陕西秦川机械发展股份有限公司 第四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。

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议，于2010年3月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第四届监事会第十二次会议于2010年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王怀科先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司2009年监事会工作报告；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过对公司前期会计差错进行更正的议案

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

3、审议通过公司2009年年度报告和摘要；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

4、审议通过公司监事会关于内部控制制度自我评价报告的意见。

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

2010年3月23日