

## 咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年3月12日以书面形式发出通知，并于2010年3月23日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，一致通过如下决议：

### 一、通过监事会2009年度工作报告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

### 二、通过关于2009年年度报告及年度报告摘要的审查意见。

1、公司2009年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

同意2票，反对0票，弃权0票。

### 三、通过关于2009年度财务决算报告的审查意见。

监事会认为，2009年度财务决算报告真实的反映了公司2009年度财务状况和经营成果。

同意2票，反对0票，弃权0票。

### 四、通过公司日常关联交易预计金额的议案。

监事会认为，公司与关联方之间的交易，决策程序符合公司章程的规定，交易行为符合公司利益，是公平、公正的，在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。

同意2票，反对0票，弃权0票。

### 五、通过了公司内控制度自我评价报告。

监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

同意2票，反对0票，弃权0票。

### 六、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的意见

国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了浩华审字[2010]第540号审

计报告，该报告为带强调事项段的无保留意见的报告。

监事会认为，审计报告客观、真实、准确地反映了公司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，董事会采取和拟采取以下措施：

1、针对公司主营业务严重萎缩，连年亏损情况，公司将加大产品研发，同时进行产业结构的调整，加快技术创新步伐，优化公司产品结构，降低产品成本，提升公司的竞争能力，改善公司盈利水平。

2、破产重整是公司摆脱困境的有效方式。公司重整计划已通过公司债权人会议的批准，正在等待咸阳市中级人民法院裁定，被裁定批准的可能性较大。

3、本公司还将采取多种措施，解决经营困难，积极寻求其他多种途径，实现企业平稳转型，从而进一步增强公司的盈利能力，实现公司健康、可持续发展。

4、公司2009年底获得了咸阳市财政补贴1亿元，为公司持续经营提供了有力的保障。

监事会同意公司董事会为改善公司基本面所采取和拟定的措施。监事会将积极支持董事会落实上述相关措施，以尽快解决审计报告强调事项中指明的问题。

监事会认为破产重整是公司摆脱困境的有效方式。董事会通过以上措施，公司的经营状况会得到一定的改善，持续经营能力会大大增强。为此，监事会将全力支持公司做好相关方面的相关工作，使公司尽快扭转目前面临的经营困局。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十三日