



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2010-9

经纬纺织机械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）于2010年3月8日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2010年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届监事会第十二次会议。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了如下决议：

1. 审议通过本公司2009年度监事会报告；
2. 审议通过本公司2009年度财务报告；
3. 审议通过本公司2009年年度报告及摘要。本公司2009年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 审议通过本公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会



经纬纺织机械股份有限公司 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

2010年3月24日