

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年3月15日以书面通知、通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2010年3月25日下午2：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交2009年年度股东大会审议。

《2009年年度监事会工作报告》全文详见《公司2009年年度报告》中的“第八节”；《公司2009年年度报告》已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公示。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度财务决算报告》；并同意将该议案提交2009年年度股东大会审议。

公司2009年度财务决算报表业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计验证，并出具了广会所审字[2010]第10000400016号无保留意见的审计报告。2009年度公司实现营业收入为26,880.81万元，较上年增长26.74%；实现归属母公司股东的净利润5,463.89万元，较上年增长17.62%，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,103.77万元，较上年增长11.58%，经营活动产生的现金净流量7,139.21万元，较上年增长610.18%。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》；并同意将该议案提交2009年年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：

1、董事会编制和审核的《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》的内容、格式、程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的经营状况。

2、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度利润分配预案》；并同意将该议案提交2009年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字[2010]第10000400016号），深圳浩宁达仪表股份有限公司（母公司）2009年度实现净利润27,524,942.46元，根据公司章程规定，按母公司2009年净利润提取10%的法定盈余公积2,752,494.25元，加上母公司以前年度未分配利润63,983,350.30元，本年度可供股东分配的利润为88,755,798.51元。2009年12月31日，母公司的资本公积为51,103,599.03元。

2009年度利润分配预案：以公司首次公开发行后的总股本8000万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），共计派发5200万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。公司监事会发表了如下审核意见：

公司2009年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2009 年年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构》；并同意将该议案提交公司 2009 年年度股东大会审议；公司监事会发表了如下审核意见：

广东正中珠江有限会计师事务所有限公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2010年度审计机构。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分超额募集归还银行贷款和补充公司流动资金》；并同意将该议案提交公司 2009 年年度股东大会审议；

公司监事会认为，本次募集资金超额部分的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升盈利能力。

《关于使用部分超额募集归还银行贷款和补充公司流动资金的公告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；并同意将该议案提交公司 2009

年年度股东大会审议；

公司监事会认为，本次资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009 年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》。

监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制机制，且内控机制运行有效。公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，公司与控股股东及其关联方不存在关联交易行为，公司也不存在对外担保行为。

《2009 年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》。

公司 2009 年年度股东大会定于 2010 年 4 月 26 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二十五日