

## 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2010年3月16日以专人送达参会人员。会议于2010年3月26日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由顾永丰先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举顾永丰先生为第二届监事会主席，任期同第二届监事会。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度监事会报告》；本议案尚需提请股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》；本议案尚需提请股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度财务预算报告》；本议案尚需提请股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》；经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的议案》;

本议案尚需提请股东大会审议。

七、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告》;

监事会对募集资金的使用情况进行核实, 认为: 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

八、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2009 年度关联交易情况说明的议案》;

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易行为进行了核查, 认为: 公司发生的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。

九、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年内部控制自我评价报告》;

监事会对董事会关于公司 2009 年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核, 认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指导》等相关法律法规和规章制度的要求。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的实际情况。

十、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》。

监事会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构, 审计费用 34 万元。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十六日