

长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于二〇一〇年三月三十一日在公司七楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席彭小兰女士主持。会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2009 年年度报告；

公司 2009 年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2009 年度监事会工作报告；

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2009 年度财务决算报告；

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2009 年度利润分配预案；

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2009 年度《内部控制自我评价报告》。

公司 2009 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确，能反映

公司实际治理情况和内部控制情况。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月三十一日