

浙江久立特材科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2010年3月27日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2010年4月7日在公司六楼会议室召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

本议案需提交2009年度股东大会审议

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司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。

本议案需提交2009年度股东大会审议

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算的议案》。

本议案需提交2009年度股东大会审议

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现净利润 69,160,242.75 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 6,916,024.28 元；加上以前年度未分配利润 129,811,832.75 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 192,056,051.22 元。2009 年 12 月 31 日，资本公积金为 856,205,000 元。公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 16000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2009 年度资本公积转增股本预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 16000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2010 年度日常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。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所有限公司在担任本公司 2009 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为 2010 年度审计机构。

本议案需提交 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2010年4月9日