

江苏法尔胜股份有限公司 第六届第八次监事会决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司第六届第八次监事会于2010年4月15日下午17:00在本公司十楼会议室召开，监事唐国强先生、赵军先生、吉方宇先生参加了会议，监事唐福如先生授权委托吉方宇先生对会议议案代为表决。会议由监事吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议通过公司《2009年度报告正文及摘要》的议案；

监事会审议通过2009年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

1、公司2009年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2009年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2009年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

三、审议通过公司2009年度利润分配预案；

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《关于 2010 年度日常关联交易》；

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提交公司 2009 年度股东大会审议

五、审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；

公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，配备了专门的审计人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过关于选举邹雅芳女士为第六届监事会监事的议案；

经控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司提名，选举邹雅芳女士为第六届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2009 年度股东大会审议。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2010 年 4 月 17 日

附：监事候选人简历：

邹雅芳，女，1979 年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司团委书记、科技管理部副部长。中共党员，本科学历，律师。