

股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2010-15 号

湖北迈亚股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

湖北迈亚股份有限公司六届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 4 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2010 年 4 月 15 日（星期四）上午 11:00 在武汉市黄浦大街 260 号丝宝国际大厦 21 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为，《公司 2009 年年度报告及其摘要》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，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2009 年度监事会工作报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法，负责公司年报审计的众环会计师事务所已经对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十六日