

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年4月15日上午在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席夏壮华先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案：

一、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》，并同意提请年度股东大会审议。

二、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年年度报告》、《2009年年度报告摘要》，并同意提请年度股东大会审议。

监事会认为：

1、公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2009年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、天健会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

三、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

年度财务报告》，并同意提请年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》，并同意提请年度股东大会审议。

五、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《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 17 日