

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2010—012



浙江众合机电股份有限公司 第四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。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第五次会议通知及相关资料于 2010 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2010 年 4 月 21 日上午 11 时整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席牟式宽先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》，并提交公司 2009 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2009 年度财务决算》，并提交公司 2009 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2009 年度利润分配预案》，并提交公司 2009 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

监事会发表意见如下：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部

控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2009 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2009 年年度股东大会审议；

监事会关于 2009 年年度报告的书面审核意见如下：

作为浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，我们认真地审查了公司 2009 年年度报告全文及摘要，我们认为：

1、公司 2009 年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2009 年年度报告全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；

3、公司 2009 年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2009 年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对 2010 年以后的发展规划较为客观具体。

4、在公司 2009 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

2010 年 4 月 21 日