

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司

### 第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2010年4月10日以专人送达方式发出会议通知，于2010年4月21日在公司二楼会议室召开，由监事会主席谢静波女士主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2009 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2009 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2009 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2009 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 15,500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向新老股东派现人民币 1,550 万元，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于 2009 年度公司内部

控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》。

监事会认为《浔兴股份关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实地反映募集资金 2009 年度公司的实际情况，并且资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和三方监管协议的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司 2009 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金投资项目已经完工，将节余募集资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于 2009 年度关联交易情况的说明》。

监事会通过对公司 2009 年度发生的关联交易的监督、检查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十一日