

河北承德露露股份有限公司 四届十二次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北承德露露股份有限公司四届十二次监事会于2010年4月12日向公司全体监事以书面形式发出了四届十二次监事会议通知。2010年4月22日四届十二次监事会在北京华都酒店会议室召开，会议由莫斐先生主持，公司三名监事出席了会议，符合公司章程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度报告及其摘要》；
监事会关于 2009 年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2009 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2009 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及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反映出公司 2009 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年监事会报告》；
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

3、报告期内公司无募集资金投资项目;

4、报告期内公司资产交易价格合理,并无发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失;

5、报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度利润分配预案》;

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度财务决算报告》;

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《日常经营关联交易议案》;

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控制自我评估报告》;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、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。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2009 年,公司未有违反深圳证券交易所《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估报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内幕信息知情人管理制

度》;

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年第一季度报告》

河北承德露露股份有限公司监事会

2010 年 4 月 22 日