

证券简称: *ST金果 证券代码: 000722 公告编号: 2010-011

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第二十次次会议决议公告

本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月15日以书面形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第二十次会议的通知。会议于2010年4月26日在公司行政会议室召开。本次会议应参加监事6人,实际参加监事5人,监事陈志毅先生缺席,公司部分高级管理人员列席了会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持,会议审议通过了以下决议:

一、《公司2009年度监事会工作报告》

该议案需提交2009年度股东大会审议。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

二、《公司2009年年度报告》全文及摘要

该议案需提交2009年度股东大会审议。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

三、审议通过了监事会对天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度出具的带强调事项的无保留意见的审计报告的意见。

监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的

实际情况，监事会无异议。

四、《公司 2009 年度财务决算报告》

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

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，监事会对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价真实、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是客观、准确的。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、《公司 2010 年第一季度报告正文及全文》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

2010年4月28日