

南风化工集团股份有限公司 第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第五届监事会第五次会议，于2010年4月26日在集团公司总部2号会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席韩长纯先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度监事会工作报告》；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度利润分配预案》；

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》；

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《对公司2009年年度报告及内部控制自我评价报告的审核意见》；

公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况经营成果；年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》等各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，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，保证了公司业务正常进行，保护了资产的安全和完整。公司 2009 年度内部控制自我评价报告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，自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2010 年第一季度报告全文》；

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次会议第一项、第二项、第三项、第六项、第八项议案需经公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二 0 一 0 年四月二十六日