

山东隆基机械股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2010 年 6 月 3 日下午在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2010 年 5 月 24 日以电话和传真的方式通知各位监事，会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王德生先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议

一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》。认为公司 2009 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司 2009 年的主要经营成果，未发现 2009 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项，认为公司 2010 年度预算报告各项指标也是科学合理的。并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2009 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

公司监事会在过去一年里根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公

司董事及其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。

建议公司监事按照在公司所任职务领取薪酬，具体薪酬见下表：

姓名	职务	领取单位	薪 酬
王德生	监事会主席	本公司	6
王 仑	监事	本公司	5.5
呼国功	监事	本公司	4

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《公司组织机构与权责分配管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《公司预算管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《子公司管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过《信息系统管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议并通过《会计电算化管理细则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过《关联交易管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过《外部信息使用人管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议并通过《敏感信息排查管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2010 年 6 月 5 日