

## 陕西秦川机械发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

### 一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届监事会第十六次会议，于2011年2月21日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

### 二、会议召开和出席的情况

公司第四届监事会第十六次会议于2011年2月23日在西安运营中心会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王怀科先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 三、会议审议的情况：

#### 1、审议通过公司2010年监事会工作报告；

公司监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员属守职责，勤勉敬业；报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过公司 2010 年年度报告和摘要；

公司监事会认为：2010年年度报告客观地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况，内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

3、审议通过公司监事会对《董事会关于内部控制制度自我评价报告》的意见。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

#### 四、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

2011 年 2 月 26 日