

浙江东南网架股份有限公司第三届监事会 第十三次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议会议通知于2011年2月14日以传真或专人送出的方式发出，于2011年2月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会报告》。

《公司2010年度监事会报告》内容详见《公司2010年年度报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计机构。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。

经认真审核，监事会认为公司2011年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。

经认真审核，监事会认为浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司厂房的建造属于正常的商业行为，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，上述关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

以上议案除第七项外，其余各项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2011年2月26日