

## 佛山塑料集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2011 年 2 月 25 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的 5 名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《公司 2010 年年度报告》正文及摘要；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《公司 2010 年度监事会报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案须提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；**

公司监事会认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过了《关于公司 2011 年预计发生日常关联交易事项的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合上市公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山塑料集团股份有限公司

监事会

二〇一一年三月一日