

巨力索具股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二次会议于 2011 年 2 月 21 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2011 年 3 月 3 日下午 14:00—17:00 在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于 2010 年度经营、财务情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议；

公司监事会对《巨力索具股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度财务决算报告》，

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》；

公司监事会对 2010 年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核巨力索具股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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，同意提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

二、关于 2010 年度财务预算、关联交易等事项

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议；

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议；

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、关于募集资金使用

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议；

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

四、关于续聘会计师事务所

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议；

表决结果：5 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 3 日