

股票代码: 000936

股票简称: 华西村

公告编号: 2011-004

江苏华西村股份有限公司 第四届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第十三次监事会于 2011 年 3 月 8 日在金塔宾馆会议室召开,本次会议的会议通知于 2011 年 2 月 25 日以送达和传真方式发出。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席瞿建忠先生主持,会议形成如下决议:

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《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。

三、审议通过《2010 年年度报告正文及摘要》; 审核意见如下:

1、公司 2010 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定; 2、2010 年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2007 年修订)》和深交所的各项要求,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项; 3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 4、保证公司 2010 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在 2010 年对相关制度进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了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。

五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会

2011 年 3 月 8 日