

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2011-006

山西同德化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2011年3月2日通过专人、传真等方式送达给全体监事。会议于2011年3月13日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2010年度监事会工作报告》详见登载于2011年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山西同德化工股份有限公司2010年年度报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2011年度财务预算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

(八)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意使用超募资金3,000万元用于永久性补充流动资金。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2011 年3月15日