

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2011-007

许昌远东传动轴股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2011年3月17日，以传真、电子邮件方式发出，于2011年3月28日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。

《2010年度监事会工作报告》内容见公司《2010年度报告》全文相关章节。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010

年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度报告》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《2010 年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2010 年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2010 年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会核查后认为，2010 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：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。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2011 年度公司日常关联交易的议案》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2011 年 3 月 28 日