

## 武汉高德红外股份有限公司 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

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2011年3月14日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年3月25日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。

《2010年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2010年年度报告》的相关部分。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。

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和深圳证券交易所的规定，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。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度

内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，建立健全了包括对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项相关的公司内部控制体系，完善了内部控制组织机构，配备了内部审计部门及人员。公司内部控制制度是完整、合理、有效的。董事会编制的《2010年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

为满足公司生产经营需求，降低资金成本，同时提高募集资金的使用效率，同意公司使用超募资金 9000 万元补充流动资金。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十九日