

山东隆基机械股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 11 日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 4 月 1 日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司监事会对 2010 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司 2010 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010 年年度报告及其摘要真实、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。

《山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告》全文刊登于 2011 年 04 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要》刊登于 2011 年 04 月 12 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》，认为公司 2010 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司 2010 年的主要经营成果，未发现 2010 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司 2011 年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年度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 年度股东大会审议。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

公司监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，金额未超过募集资金净额的 10%。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续以部分闲置募集资金 4,000 万暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 12 日