

贵州航天电器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 17 日下午 2:00 在江苏省泰州市泰州宾馆二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席吴德永先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了公司《2010 年度监事会工作报告》

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了公司《2010 年度报告及 2010 年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 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。

三、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》

全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求，结合企业实际，持续完善内部控制体系、内部控制组织机构和内控制度，相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司经营活动有序开展和资产安全。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、系统地反映公司内部控制体系运行情况，监事会对评价报告无异议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇一一年四月十九日