

浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年4月10日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2011年4月20日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。公司监事卜明华女士因身体原因不能亲自出席本次监事会，委托韩永其监事代为出席并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2010年年度股东大会审议。

《2010年度监事会工作报告》的详细内容参见《浙江新嘉联电子股份有限公司2010年年度报告》的相关部分。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

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。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交2010年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司募集资金2010年度使用情况的专项报告》的议案，该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

内容详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《聘任公司2011年度财务审计机构》的议案，该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，审计费为36万元。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员就公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3) 《公司2010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。

八、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整》的议案；

九、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《召开公司2010年年度股东大会》的议案。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日