

浙江钱江摩托股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江钱江摩托股份有限公司第四届监事会第八次会议，于 2011 年 4 月 15 日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于应收款项坏帐核销的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：

1、依法运作情况

2010 年度，监事会根据规定列席了公司所有股东大会和董事会会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会

认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高管人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、公司《章程》的情况及损害公司和股东利益的行为。

2、检查财务情况

天健会计师事务所对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、最近一次募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

公司 2010 年度的关联交易遵守公平、公正的原则，所有协议均按市场价格执行，没有损害公司和股东的利益。

6、内部控制自我评价

内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内控制度的建立、健全和执行现状以及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，内部控制自我评价真实、客观、准确。

本报告需提交股东大会审议通过。

四、审议通过公司 2010 年年度报告正文及报告摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2010 年度报告正文及报告摘要须提交股东大会审议通过。

公司监事会认为：公司 2010 年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过《关于 2011 年日常关联交易事项的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表如下意见：公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则解释第 4 号》的相关规定对会计政策的调整及对财务报表数据的调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江钱江摩托股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 26 日