

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2011033

四川九洲电器股份有限公司 第八届监事会 2011 年度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的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2011 年度第二次会议于 2011 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2011 年 7 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2011 年半年度报告全文和摘要的议案》

与会监事认为：公司 2011 年半年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司 2011 年半年度内部控制自我评价报告进行认真审议和核实，认为：公司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部控制制度建立、健全和执行的现状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；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一一年八月二日