

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下称“本次会议”)通知于2011年11月12日以电子邮件、传真方式发出,会议于2011年11月23日11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度(2011.11修订)》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

2、审议通过《外部信息使用人管理制度》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

4、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二十四日