

陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届监事会第五次会议，于2012年2月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届监事会第五次会议于2012年2月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张毅先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过公司2011年年度报告和摘要；

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

3、审议了公司内部控制制度自我评价报告，形成了监事会审议意见。

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

2012年2月25日