

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第三次会议于2012年3月15日以邮件方式通知了全体监事，会议于2012年3月20日通过现场方式在嘉兴艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

1、《2011年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

3、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对公司2011年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于公司2011年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意2011年度利润分配预案为：

以公司2011年末总股本192,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计48,000,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2011年12月31日总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本38,400,000.00股，公司资本公积金由404,556,334.52元减少为366,156,334.52元。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

5、《2011年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；

（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督；

（3）2011年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形；

（4）公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。



特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十二日