

湖北沙隆达股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开,会议通知已于 3 月 4 日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事五人,实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度财务决算报告》

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度报告及其摘要》

公司监事会审核意见:公司2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司章程的各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2010年全年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2010 年内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,公司 2010 年度内部控制自我评价报告对公

司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第 1-4 项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议，2010 年度股东大会召开的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2011 年 3 月 17 日