

证券代码:300043

证券简称:星辉车模

公告编号:2011-060

广东星辉车模股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年10月21日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011年10月11日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过公司《2011年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2011年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2011年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司对2010年1-9月财务报表发行费用追溯调整的议案》；

公司监事会认为：公司进行的调整，符合相关规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，符合财政部的相关规定。同意此调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

广东星辉车模股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十二日