

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2011-019

特变电工股份有限公司六届九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2011 年 3 月 18 日以传真方式发出召开公司六届九次监事会会议的通知，2011 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开了六届九次监事会会议。本次会议应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议由监事会主席魏玉贵先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2010 年，公司监事列席历次现场召开的董事会、股东大会，对决策程序和行为的合法性进行了监督，认为：2010 年度，公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会、经营班子做出的各项决议，是符合公司发展需要的。

公司监事会对公司的董事和高级管理人员的尽职情况进行了监督，认为：公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，履行勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

公司监事会检查了公司 2010 年第一季度、2010 年半年度、2010 年第三季度、2010 年度财务报告，认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。五洲松德联合会计师事务所为公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

公司监事会检查了公司募集资金存放与实际使用情况，公司根据上海证券交易所的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定设立了募集资金专户，及时签署了《募集资金三方监管协议》。公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了董事会、股东大会的决策

程序，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司按时公告了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况发表了专项意见；监事会认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形。

公司监事会检查了公司 2010 年关联交易情况，认为：2010 年度，公司与关联方发生的关联交易是公司生产经营所需或是公司正常的销售行为，均签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

二、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了公司 2010 年年度报告及年度报告摘要。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：特变电工股份有限公司 2010 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，2010 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、审议通过了公司 2010 年度内部控制的自我评价报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司具有较完善的法人治理结构及内部组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。2010 年，公司对内部控制情况进行了自我评价，五洲松德联合会计师事务所对公司的 2010 年内部控制评价报告

出具了鉴证意见。公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》，认为：公司 2010 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的健全完善、运行及监督情况。

六、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2010 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2011 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述一、二、四、七项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

特变电工股份有限公司

2011 年 3 月 28 日