

瓦房店轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 22 日下午 3 时,在瓦轴集团公司 309 会议室召开,会议通知于 2010 年 4 月 7 日以书面方式发出。应到会监事 5 人,实到 5 人,公司总经理及总会计师列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议:

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了 2009 年度监事会报告;

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意 2009 年度财务决算报告(经审计);

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意 2009 年度报告及摘要;

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意利润分配预案;

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意关于公司内部控制自我评价报告。

监事会认为公司对内部控制的自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体制建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况,希望今后要进一步完善内部控制体系,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障;

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并同意 2010 年第一季度报告。

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2010 年 4 月 26 日