

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2011-007

## 浙江栋梁新材股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2011年4月10日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》；本报告将提交2010年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、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。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》。

公司于2008年4月21日召开的2007年度股东大会选举产生的公司第四届监事会期限已满。现经董事会提名委员会审核提名，最终确定李荣方先生、陈阿泉先生、徐泽先生为公司监事候选人。其中，徐泽先生为新任监事，徐泽先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，没有过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。本议案将提交2010年度股东

大会审议，本议案将提交 2010 年度股东大会审议。

监事会候选人简历详见附件一。

## 二、对第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

1、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2011 年度贷款及担保审批权限授权的议案》，程序合法，符合公司的生产经营的实际情况。

3、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《2010 年内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2010 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2011 年 4 月 10 日

附件一：

#### 第四届十四次监事候选人的简历

**李荣方**，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，43岁，中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

**陈阿泉**，公司监事（职工代表），中国籍、未有境外居留权，48岁，高中文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现兼任公司生产部副经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

**徐泽**，中国籍、未有境外居留权，63岁，初中学历，经济师。曾在浙江家用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、厂长、书记等职。浙江艾默生电机有限公司董事长，副总经理；浙江铁马家用电机有限公司总经理、总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任；2005年在湖州世纪栋梁铝业有限公司任职至今。徐泽先生为新任监事，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，没有过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。