

黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2009 年 3 月 16 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 3 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2008 年年度报告正文及摘要（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

二、监事会对公司内部控制自我评价的意见（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

三、公司 2008 年监事会工作报告（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二 00 九年三月二十六日