

## 浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2009年4月13日以专人送达方式发出会议通知，于2009年4月23日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

**一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

**二、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《2008年度利润分配预案》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《关于募投项目延期的公告》，已登载于2009年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：本次募投项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。

**五、审议通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。

**七、审议通过了《关于 2008 年年度报告及其摘要的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司 2008 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，报告内容真实、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。

**八、审议通过了《关于 2009 年第一季度报告及其摘要的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司 2009 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

**九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2009 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为，上述担保事项已经四届五次董事会审议通过，并将提交股东大会审议。在审议本项议案的董事会上，公司董事长徐小敏、董事季善魁、董事王鑫美作为关联关系人对此项议案回避表决。独立董事对担保事项发表了同意的意见。上述担保事项决策程序符合公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十五日