

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-监 001

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2010 年 3 月 12 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号厦门三维丝环保股份有限公司 3 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2010 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，公司董事会秘书、保荐机构代表和律师列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席罗文女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见公司 2009 年年度报告，其于 2010 年 3 月 16 日刊载在证监会指定网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2009 年度财务决算报告》

本报告内容详见公司《2009年度审计报告》，其于2010年3月16日刊载在证监会指定网站。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《2009年度内部控制的自我评价报告》

本报告于2010年3月16日刊登在证监会指定网站。

经审核，监事会认为：2009年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2009年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《2009年年度报告》及其摘要

《2009年年度报告》于2010年3月16日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2010年3月16日刊登在证监会指定网站及《证券时报》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2009年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于2009年度利润不分配不转增的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润22,643,415.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2009年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,264,341.57元，加年初未分配利润20,378,417.56元，减去2009年度公司整体改制以未分配利润20,378,417.56元转增股本和资本公积，截至2009年12月31日止，公司可供分配利润为20,379,074.12元，资本公积17,781,291.48元。

考虑到经营发展的需要，公司暂不对以前年度滚存利润实施分配及资本公积转增股本。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零一零年三月十二日