

浙江银轮机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年3月26日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于2010年4月6日上午8时在公司六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2009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《2009年度财务决算报告和2010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《2009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《2009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。

五、审议通过了《2009年度公司内部控制的自我评估报告》；

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。

六、审议通过了《关于2009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2009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。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月八日