

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2010-010

无锡威孚高科技股份有限公司监事会第六届第五次会议决议公告

无锡威孚高科技股份有限公司监事会六届五次会议于2010年4月7日以书面形式通知各位监事,会议于2010年4月20日下午召开,会议应到监事3人,出席3人(韩江明、王晓东、杨伟良),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司监事会2009年工作报告”。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了董事会提交的“公司2009年度报告”、“公司2009年年度报告摘要”、“公司2009年年度财务决算及利润分配预案的报告”、“公司对外担保的提案报告”、“公司预计2010年日常关联交易总金额的议案报告”、“公司更名的提案报告”、“公司内控制度自我评价的报告”、“公司《章程》的报告”、《无锡威孚高科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《无锡威孚高科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《无锡威孚高科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

全体与会监事列席了公司董事会六届十次会议,监事会认为董事会六届十次会议所通过的各项议案,符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十二日