

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2010-013

## 南方汇通股份有限公司 第三届监事会第三次会议公告

本公司及其董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。

### 一、会议通知情况

本公司监事会于2010年4月9日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2010年4月21日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席鲍家驹先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、监事出席会议情况

公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。

### 四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

1、审议通过2009年年度报告及其摘要以及监事会对2009年年度报告的审核意见；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过2009年度财务决算报告；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过监事会2009年工作报告，并将此报告提交公司2009年度股东大会审议；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过2009年度利润分配预案；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过监事会对2009年度内部控制自我评价报告的审核意见；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过2010年第一季度报告以及监事会对2010年第一季度报告

的审核意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司监事会  
2010年4月21日