

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-003
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会第六届第七次会议决议公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会六届七次会议于 2011 年 3 月 7 日以书面形式通知各位监事,会议于 2011 年 3 月 17 日召开,会议应到监事 3 人,出席监事 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 2010 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 2010 年度报告和 2010 年度报告摘要”、“公司 2010 年年度财务决算报告”、“公司 2010 年度利润分配预案的报告”、“公司对外担保的提案报告”、“公司预计 2011 年日常关联交易总金额的议案报告”、“续聘公司 2011 年度审计事务所及其报酬的提案报告”、“公司 2010 年度审计工作的总结报告”、“公司 2010 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”、“公司内控制度自我评价的报告”、“关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告”、“关于高管部分激励薪酬捐赠给公司人才激励基金的议案报告”。

与会监事列席了公司董事会六届十六次会议,监事会认为董事会六届十六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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月十九日