

河南汉威电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年4月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年3月21日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2010年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南汉威电子股份有限公司2010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、完整地反映了公司2010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。

《2010年年度报告》及《2010年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2010年度报告摘要》刊登于2011年4月6日的《证券时报》。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、 审议通过《2010年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入17,394.94万元，比上年同期增长37.01%；利润总额5,065.08万元，比上年同期增长8.59%；归属于母公司股东的净利润

4,232.45万元，比上年同期增长5.43%；公司基本每股收益为0.36元，比上年同期下降14.29%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、 审议通过《关于审议 2010 年度利润分配方案的议案》

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中磊审字[2011]第0309号），公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润42,324,462.28元，其中，母公司实现净利润31,061,209.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,106,120.93元，加上年初未分配利润39,320,985.77元，减去2010年4月派发现金红利17,700,000.00元，本次公司可供股东分配的利润为49,576,074.17元。

结合公司发展的资金需求，董事会拟定2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本118,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利11,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

本分配方案尚需提交2010年年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、 审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、 审议通过《关于审议 2011 年度公司监事薪酬政策的议案》

2011年度的监事薪酬政策为：

- 1、公司不向监事支付监事薪酬。
- 2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、 审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司 2011 年财务报表审计机构的议案》

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月六日