

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2011—020



浙江众合机电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2011 年 4 月 18 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2011 年 4 月 25 日上午 11:30 在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事耿晖女士因公务未出席本次监事会，已书面委托监事会主席洪国伦先生代行表决权及签署本次会议相关文件。会议由监事会主席洪国伦先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》，并提交公司 2010 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》，并提交公司 2010 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2010 年度利润分配预案》，并提交公司 2010 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并发表意见如下：

公司2010年度内部控制自我评价符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2010 年度股东大会审议；

监事会关于 2010 年度报告的书面审核意见如下：

作为浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，我们认真地审查了公司 2010 年年度报告全文及其摘要，我们认为：

- 1、公司 2010 年年度报告全文及其摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2010 年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
- 3、公司 2010 年年度报告全文及其摘要从各方面客观地反映了公司 2010 年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对 2011 年以后的发展规划较为客观具体。
- 4、在公司 2010 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文》及其正文

监事会关于公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见如下：

作为浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，我们认真地审查了《公司 2011 年第一季度报告全文》及其正文，我们认为：

- 1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；
- 2、公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2011 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

根据公司经营发展的资金需求，为弥补公司日常运营资金的缺口，拓宽融资渠道，降低财务成本，同意发行总额度不超过 4 亿元的短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，发行短期融资券募集的资金将用于补充公司流动资金、置换商业银行借款等。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层在有效发行额度内，根据实际情况决定和办理发行短期融资券发行事宜，包括每一次发行的数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露等，并授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司监事会

2011 年 4 月 25 日