

证券代码：600352
证券代码：110006

证券简称：浙江龙盛
证券简称：龙盛转债

公告编号：2010-014 号

浙江龙盛集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2010年3月3日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于2010年3月13日以现场方式在公司办公大楼四楼高级会议室召开公司第四届监事会第十九次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王勇主持，经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《2009年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的初步审核意见：

（一）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。

二、审议通过《2009年度监事会工作报告》

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2009 年度股东大会审议。

三、审议通过《内部控制的自我评估报告》

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司《内部控制的自我评估报告》已全文登载于 2009 年年度报告中，2009 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、审议通过《关于第五届监事会成员候选人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，持有公司 3%以上股份股东阮水龙的提名，推荐阮小云女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。另两名职工代表监事王勇、倪越刚由公司工会选举产生，并与上述一名股东代表监事候选人经股东大会选举产生后共同组成第五届监事会。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案提交 2009 年度股东大会审议。
特此公告。

阮小云：女，1969 年 12 月出生，浙江上虞人。1990 年 9 月至 1991 年 9 月任公司出纳；1991 年 9 月至 2005 年 3 月在公司销售部工作；2005 年 4 月至 2006 年 3 月在浙江汇德隆化工有限公司工作；2006 年 4 月至 2009 年 1 月本公司公司部工作；2009 年 2 月至今，在本公司硫酸事业部和浙江捷盛化学工业有限公司工作，任企财部部长。历任本公司第二届监事会监事、第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事。

王 勇：男，1978 年 6 月出生，2000 年 7 月至今在公司办公室工作，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司办公室主任，第四届监事会主席。

倪越刚：男，1972 年 6 月出生，1990 年进入公司，曾任公司第三届监事会监事。现在公司采购中心工作，现任本公司第四届监事会监事。

浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会

二 0 一 0 年三月十三日