

南方建材股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2010年4月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2010年4月6日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司2009年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2009年年度报告及年度报告摘要

监事会对公司2009年年度报告进行了审核并发表独立意见，认为公司2009年年度报告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；年报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，所包含的信息真实地反映了公司2009年度的经营成果和财务状况；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2009 年度内部控制自我评价报告

监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行了审阅并发表独立意见，认为公司建立了比较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制能够保证公司经营业务的正常进行，能够在企业管理的相关环节发挥控制与防范作用。公司内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十日