

南方建材股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2009年3月2日在长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店4楼6A多功能厅召开。公司于2009年2月20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》的有关规定，所形成的决议合法有效，会议审议通过了以下议案：

一、公司2008年度监事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2008年度财务决算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会对公司2008年年度报告进行了审核并发表独立意见，认为公司2008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2008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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2008年度内部控制自我评价报告；

监事会对公司2008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：1、公司内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要；2、公司的内部控制管理贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够为公司经营业务的正常进行提供保证，能够在企业管理的相关环节发挥控制与防范作用；3、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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。

表决结果：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2008年年度股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二〇〇九年三月四日