



江苏综艺股份有限公司

# 第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2011-005

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。

江苏综艺股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2011年2月28日以专人送达和传真的方式发出，会议于2011年3月10日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事会经讨论、审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2010年度监事会工作报告，并提交2010年度股东大会进行审议；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2010年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

- 1、公司2010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；
- 2、公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

江苏综艺股份有限公司

二零一一年三月十日