

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届八次监事会决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于 2009 年 3 月 22 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案：

1、《公司 2008 年度监事会工作报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《公司 2008 年度财务决算报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2008 年度利润分配预案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，拟推举刘华瑞、魏世晋作为公司第四届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事王洪波共同组成第四届监事会。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

5、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司签署关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于与滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《公司 2008 年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报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有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，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。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2009 年 3 月 22 日