

西安宝德自动化股份有限公司 第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月22日在公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月16日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司的董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李昕强主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过《2010年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2010年第一季度报告》及其相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2010年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年第一季度报告》详见2010年4月24日证监会指定信息披露网站，《2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告！

西安宝德自动化股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十二日