

江苏恒宝股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒宝股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年3月21日上午九时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2006年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏恒宝股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议审议通过钱平先生、黄安平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。此项议案需提交公司2006年股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度利润分配预案》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2006 年度财务决算报告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度财务预算方案》。

江苏恒宝股份有限公司监事会

二 00 七年三月二十二日

附件：

江苏恒宝股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

钱平先生：中国国籍，1956年11月出生，大专学历，政工师。曾任丹阳市无线电一厂副厂长、工会主席；丹阳化工厂党总支副书记、副厂长；丹阳药业有限责任公司副总经理。1999年进入本公司后，历任公司党支部书记、董事、副经理。持有公司2,268万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄安平先生：中国国籍，1951年9月出生，高中文化。曾任镇江信息记录纸厂车间主任。1992年进入本公司，曾任生产技术部副经理。2004年3月起，任公司监事，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。