

海马投资集团股份有限公司监事会 六届五次次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会六届五次次会议于 2007 年 3 月 22 日上午在公司会议室召开，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。公司监事会审议通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会 2006 年度工作报告》，并将该议案提交公司 2006 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。

海马投资集团股份有限公司监事会

2007 年 3 月 22 日