

麦科特光电股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦科特光电股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事张永利先生、胡卫华先生、焦倩女士出席本次会议，其中张永利先生以通讯方式投票表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2006 年度利润分配预案》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于 2006 年度计提资产减值准备的报告》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《监事会关于 2006 年年度报告的审核意见》；

监事会认为，公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一至第四项议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议批准。

麦科特光电股份有限公司监事会

2007 年 3 月 30 日