

证券代码： 000413 证券简称： 宝石 A
 200413 宝石 B 公告编号： 2007-004

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 五届五次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2007 年 4 月 8 日上午 10:30 在公司办公楼会议室召开会议，会议通知已于 2007 年 3 月 30 日以书面或传真形式通知全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事林响因工作原因未能出席会议。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢孟雄主持。会议通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审核通过了公司 2006 年年度报告和 2006 年年度报告摘要；

与会监事一致认为：公司 2006 年年度报告和 2006 年年度报告摘要真实客观地反映了公司的经营和财务状况。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审核通过了公司 2006 年度财务决算报告；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审核通过了公司变更会计政策的议案。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2007 年 4 月 8 日