

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2007-004

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2007年4月10日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2007年3月30日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人孙建华女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以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》；

本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度总经理工作报告》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2006年度报告全文及摘要》；并发表如下审核意见：

监事会认为董事会编制和审核中钢集团安徽天源科技股份有限公司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。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2006年度财务

决算报告》；

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》；

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二00七年四月十日