

湖南正虹科技发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 11 日上午在长沙办事处会议室召开。公司应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐立堂先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定；根据《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会工作报告》，提请股东大会审议并公告。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度报告》、《公司 2006 年度报告摘要》，提请股东大会审议并公告。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度财务报告》，提请股东大会审议并公告。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，提请股东大会审议并公告。

特此公告！

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2007 年 4 月 11 日