

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

编号：2007-019

福建浔兴拉链科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2007年4月3日以专人送达方式发出会议通知，于2007年4月13日下午在公司二楼会议室召开，由监事会主席施加谋先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2006 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 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。

二、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2006 年度监事会工作报告》

三、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2006 年度财务决算报告》

四、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》

根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2007)审核字 F-001 号“募集资金年度专项审核报告”，监事会认为《浔兴股份关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实地反映募集资金 2006 年度公司的实际情况，并且资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳交易所和三方监管协议的规定，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2007)审核字F-002号“关于福建浔兴拉链科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况专项审核报告”，经审核，监事会认为，截至到2006年底福建浔兴拉链科技股份有限公司（含：子公司上海浔兴拉链制造有限公司）已预先投入募集资金项目的自有资金3255.03万元，本次以募集资金3255.03万元置换已经预先投入募集资金项目的自有资金真实、合法。

以上第一至第三项议案将提请公司2006年年度股东大会审议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月十三日