

股票简称：金果实业

股票代码：000722

公告编号：2007-003

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于2007年4月18日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到5人，实到4人；分别为丁平桂、黄燕桥、李伯林、陈志毅。监事江树邦因工出差在外不能参加本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，一致通过如下决议：

一、《2006年度监事会工作报告》；

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《公司2006年年度报告》及摘要

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、《2006年度财务决算报告》

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案须提交2006年度股东大会审议。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十日