

广西河池化工股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司监事会于2007年4月24日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2007年4月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成了以下决议：

一、审议通过了公司2007年第一季度报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于选举焦荣飞先生为公司监事会主席的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十四日