

证券代码：000806

证券简称：银河科技

公告编号：2007-08

北海银河高科技产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月26日在广西沃顿国际大酒店会议室召开。应到监事5名，亲自出席监事5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

4、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年度报告正文及摘要》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年度利润分配预案》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2007 年第一季度报告全文》。

上述第一至第四项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月二十六日