

唐山晶源裕丰电子股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）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。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于2007年8月10日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会召集人王晓东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于取消提请2007年第1次临时股东大会审议的〈关于公司监事会换届选举的议案〉和〈关于修改〈监事会议事规则〉的议案〉的议案》。

因公司第三届监事会候选人会前沟通不够充分，需重新确定，公司监事会决定取消2007年8月3日，公司第二届监事会第九次会议审议通过并提请公司2007年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，待公司第三届监事会候选人重新确定后，再提请股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月十日

