

捷利实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷利实业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2008年2月1日在北京会议室召开。公司于2008年1月21日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经表决，审议通过以下议案：

1、《2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2007年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2007年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司2008年审计机构及费用支付的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《公司内部控制的自我评价》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

捷利实业股份有限公司监事会
2008年2月1日