

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2008-02

新兴铸管股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第八次会议于2008年2月2日,在新兴铸管集团公司会议室(北京市朝阳区东环中路7号财富中心A座29层)以现场方式召开。5名监事全部到会,参加会议人数及会议举行方式符合公司章程规定。

通过认真审议,本次会议形成如下决议:

- 一、审核了公司2007年年度报告。监事会认为,本报告真实、完整、准确、全面地反映了公司2007年经营情况。
- 二、按交易类别逐项审核了《2008年度日常经营关联交易的议案》。
- 三、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。

新兴铸管股份有限公司监事会

二〇〇八年二月五日