

证券代码:002163

证券简称:三鑫股份

公告编号:2008-013

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年2月1日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2008年2月14日14:00在公司新保辉17层会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席陈立明先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》。

二、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度利润分配预案》。

三、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度报告及摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2007年度的公司经营状况。

四、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求,结合公司开展“加强上市公司治理专项活动”的整改落实,公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司《内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行了内部控制制度,保证了业务活动的有效进行,保护了公司资产的安全、完整,同时事前防止、防范错误和舞弊现象的发生,为会计资料的真实、合法、完整提供了合理的保证。

五、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘用内部审计部门负责人的议案》。

同意公司董事会审计委员会的提名，聘用熊天时先生为公司内部审计部门负责人。

六、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2007 年年度股东大会审议。《2007 年度监事会工作报告》全文详见《2007 年年度报告》中第八节“监事会报告”。

七、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年经营计划》。

特此公告。

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司

监事会

二 00 八年二月十四日