

国光电器股份有限公司
第五届监事会第 10 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。

国光电器股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第 10 次会议于 2008 年 2 月 18 日下午 2:00 至 3:00 在公司行政楼会议室以现场方式召开。全体监事成员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：

1. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年监事会工作报告》，将提交公司 2007 年年度股东大会审议。

2. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2007 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2007 年年度股东大会审议。

经审阅和核查相关资料，监事会认为董事会编制和审核的公司 2007 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容与格式符合信息披露相关规范，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了董事会拟定的《2007 年度利润分配预案》，将由董事会提交 2007 年年度股东大会审议。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交 2007 年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构。

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况的说明》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度向金融机构融资额度及相关授权的议案》，该项议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

9、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司广州恒华五金电子有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

10、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器香港有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议通过。

11、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器美国有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议通过。

12、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器欧洲有限公司 GGEC EUROPE LIMITED 提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议通过。

13、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2007 年年度股东大会审议。

备查文件：第五届监事会第 10 次会议决议

国光电器股份有限公司

监事会

2008 年 2 月 20 日