

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-007

山东海龙股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

山东海龙股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2008 年 2 月 27 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩洋先生主持，审议通过了以下决议：

一、公司监事会 2007 年年度工作报告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

二、公司 2007 年度报告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、公司 2007 年年度分红派息和公积金转增股本预案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

四、关于公司内部控制自我评价情况的审核意见

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

山东海龙股份有限公司监事会

二 00 八年二月二十七日