

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年2月26日在湖北省襄樊市汉江国际大酒店举行。公司应到监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事施爱林由于工作原因未能出席会议，委托监事黄昭惠代为出席并表决，会议由监事会主席鲁猷余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年财务决算报告》。

监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司2007年度的财务状况。

4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008年财务预算（草案）》。

5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。

6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司《内部控制自我评估报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，就目前存在的问题提出了相应的改进措施，明确了为进一步加强内部控制所需付出的努力工作。

7、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计估

计变更的审核意见》。

监事会认为：公司本次应收账款坏账准备会计估计变更事项符合国家最新颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在相关方面能够公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会

2008年2月28日