

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2008 年 2 月 21 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2008 年 2 月 28 日下午 2 时整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事会召集人牟式宽因个人安排原因未出席本次会议，特授权监事吴晓农主持会议并行使其表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

二、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《公司 2007 年年度报告》及其摘要，并由董事会提交公司股东大会审议。

监事会关于 2007 年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2007 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2007 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2007 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2007 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司股东大会审议。

四、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关于对公司 2007 年期初资产负债表进行调整的议案》；

五、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关于计提长期投资减值准备的议案》；

六、以同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关

于预计负债转回的议案》;

七、以同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《2007 年度利润分配预案》,并由董事会提交公司股东大会审议。

八、以同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》,并由董事会提交公司股东大会审议。

九、以同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票的表决结果审议通过了《公司监事会关于对董事会就浙江天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明意见》。

本公司 2007 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查,认为董事会对此所作的专项说明内容真实,对董事会就浙江天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明没有提出异议。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2008 年 2 月 28 日