

四川方向光电股份有限公司 五届三次监事会决议公告

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

四川方向光电股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 5 日下午在内江方向光电科技园会议室召开。会议由监事会主席朱文才先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

一、审议通过了 2007 年度监事会报告

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、对公司 2007 年年度报告及摘要发表意见

公司监事会组织有关人员财务报告进行审核后认为：公司 2007 年年度报告和摘要反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、对公司 2007 年年度利润分配预案的意见

经与会监事认真审查，就 2007 年度利润分配预案发表意见如下：董事会提出的 2007 年度利润分配预案，符合公司现状和当前实际。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见的独

立意见

2007 年度，深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为，大华天诚会计师事务所对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正原则。

公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施，公司监事会认为，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力措施是具体的，希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保 2008 年度公司股票恢复上市。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了对公司内部控制自我评价意见

公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四川方向光电股份有限公司监事会

二〇〇八年三月七日