

中通客车控股股份有限公司 六届二次监事会会议决议公告

公司第六届二次监事会会议通知于 2008 年 2 月 7 日以电子邮件及传真的方式发出，会议于 2008 年 3 月 7 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2007 年监事会工作报告；

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2007 年年度报告及摘要；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司董事、监事津贴标准

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2007 年年度报告的审核意见；

公司 2007 年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中和正信会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司 2007 年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流情况。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2007 年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2007 年度股东大会的通知）。

特此公告

2008年3月12日