

沈阳惠天热电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司第五届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 10 日下午 1: 30 在公司总部六楼会议室召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过, 做出如下决议:

一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》

1、对公司内部控制自我评价的意见

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证公司业务活动的正常进行, 保护公司资产的安全和完整;

(2) 公司内部控制组织机构完整, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

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。

2、关于 2007 年年度报告的审核意见

公司监事经对 2007 年年度报告认真审核, 认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告中财务报告真实、完整。

该议案提请公司 2007 年度股东大会表决。

二、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十二日