

广州御银科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2008年3月10日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席梁晓芹主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真讨论审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《广州御银科技股份有限公司2007年度监事会工作报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广州御银科技股份有限公司2007年财务决算报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《广州御银科技股份有限公司2007年度报告及摘要的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况专项报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

2008年3月10日