

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第一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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2008年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席吉华主持，出席会议的监事以现场举手表决方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2007年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2007年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制的公司2007年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2007年度股东大会审议。

3、审议并通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提请2007年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2007年度财务决算报告》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2007年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2007年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请2007 年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月十八日