

证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 公告编号：2008-010

大连华锐重工铸钢股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2008年3月18日上午8:00以现场会议方式召开。本公司监事5人，实际参加会议5人。召开本次会议的通知已于2008年2月13日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场逐项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

该议案需提请2007年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2007年度报告及其摘要》。

该议案需提请2007年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2007年度报告及其摘要》监事会意见的议案。

全体监事一致认为：

1. 公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司 2005 年年度报告能够真实、准确、完整反映公司 2007 年度的财务状况、经营成果及发展情况；

3. 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

4. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2007 年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2008 年度日常关联交易监事会意见的议案。

全体监事一致认为：

该议案中公司预计的 2008 年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。议案合理有效，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

监事会

二 00 八年三月十八日