

## 广东巨轮模具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年3月26日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈章锐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度监事会工作报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议；

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度利润分配预案》；

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的广东巨轮模具股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度新增贷款规模及授权的议案》。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月二十八日