

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2008年3月17日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2008年3月27日在珠海市2000年酒店18楼3号会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈士英女士主持。

经审议,本次会议通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2007年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2007年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

三、会议以2票赞成,1票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》;

本议案易斌先生表示反对,理由为要求较高比例的配送,但无法与其他监事达成一致;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于〈2007年年度报告〉及摘要的议案》,经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2007 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
《2007 年年度报告摘要》见 2008 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过《2007 年度内
部控制的自我评价报告》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2008 年 3 月 29 日