

北海银河高科技产业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月1日在广西沃顿国际大酒店召开。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，监事梁建波委托监事会召集人郭正确代为行使表决权。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。公司2007年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

3、公司内部控制情况。公司内部控制自我评价客观反映了公司内部控制制度的建立、完善及运行情况，公司已建立了较为完善、有效的内部制度系统。各项制度建立后得到了有效的贯彻，对公司规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

4、公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年

度报告正文及摘要》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举；公司监事会提名郭正确、赵新民、曾宇为公司第六届监事会监事候选人，提请公司 2007 年年度股东大会表决通过后，与职工代表监事蔡琼瑶、邓丽芳组成新一届监事会。公司监事会对于徐森、梁建波、殷仁巍担任监事期间勤勉、尽职的工作表示肯定。

具体表决情况如下：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过郭正确为第六届监事会监事候选人。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过赵新民为第六届监事会监事候选人。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过曾宇为第六届监事会监事候选人。

上述第一至第五项议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月一日

附：1、监事候选人简历

郭正确，大专，经济师。曾任国营永星无线电器材厂团委书记、工会主席，1998 年 10 月起至今任四川永星电子有限公司党委书记、副总经理。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵新民，会计师，2002年3月至2007年1月任柳州特种变压器有限责任公司财务总监，2008年2月至今任本公司财务管理部副总经理。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾宇，本科，2003年8月至2006年5月先后任北海银河电气有限责任公司厂站自动化部项目经理、副总经理，2006年6月至今任北海银河继保电气有限公司副总经理。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、职工代表监事简历：

蔡琼瑶，本科。具有律师资格，曾任四川省安县人民检察院助理检察员；2000年起至今任北海银河高科技产业股份有限公司法律事务专员。截至目前，该职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓丽芳，专科学历，2004年7月至2005年2月在梧州日晶食品有限公司财务部工作，2005年4月至2007年4月在本公司资金管理部工作，2007年5月至今任本公司董事会秘书处证券助理。截至目前，该职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。