

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2008-10

康佳集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事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。

康佳集团股份有限公司第六届监事会第四次会议，于 2008 年 4 月 3 日（星期四）在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于 2008 年 3 月 23 日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事温彤筠女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司 2007 年年度报告及其摘要。

两名监事认为，《康佳集团股份有限公司 2007 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、法人治理、业务发展情况。

二、以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司内部控制自我评价报告。

两名监事认为，公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。内部控制自我评价报告的格式符合深证上[2007]206 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月七日