

## 力合股份有限公司 第五届监事会第十一次会议 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2008 年 4 月 3 日在珠海清华科技园创业大楼公司会议室召开，会议通知于 2008 年 3 月 23 日分别以书面和电子邮件形式发至各位监事。会议应到监事 5 人，实到 4 人，罗薇女士未能出席会议，委托监事高振先先生行使了表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

### 一、2007 年度监事会工作报告

同意 2007 年度监事会工作报告，并对公司有关事项发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

(1) 公司股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

(2) 公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

公司 2007 年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、公司募集资金投入及变更情况

公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。

#### 4、公司收购、出售资产情况

公司在报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。

## 5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。

## 6、财务审计报告

深圳大华天诚会计师事务所对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

将此议案提交公司 2007 年度股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、同意公司第五届董事会第二十五次会议的各项议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于公司 2007 年度内部控制自我评价报告的专项意见

公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于公司 2007 年度报告全文及摘要的审核意见

公司 2007 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2007 年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司 2007 年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 五、关于全额计提拓普增资扩股保证金坏帐准备的专项意见

公司全额计提拓普增资扩股保证金的坏帐准备，遵循了审慎原则，充分揭示了风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

董事会还应继续责成有关人员，加大追讨力度，争取挽回损失。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2008 年 4 月 8 日