

## 咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年3月26日以书面形式发出通知，并于2008年4月7日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事二名，监事陈金荣先生因故未出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，一致通过如下决议：

一、通过监事会2007年度工作报告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于2007年年度报告及年度报告摘要的审查意见。

1、公司2007年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

同意2票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于2007年度财务决算报告的审查意见。

监事会认为，2007年度财务决算报告真实的反映了公司2007年度财务状况和经营成果。

同意2票，反对0票，弃权0票。

四、通过公司日常关联交易预计金额的议案的审查意见。

监事会认为，公司与关联方之间的交易，决策程序符合公司章程的规定，交易行为符合公司利益，是公平、公正的，在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。

同意2票，反对0票，弃权0票。

五、通过了公司内控制度的自我评价报告。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了适合公司经营发展的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行和公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价比较客观、准确。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会  
二〇〇七年四月七日