

索芙特股份有限公司监事会五届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年3月27日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会五届六次会议的通知，会议于2007年4月7日在广西梧州市新兴二路137号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，通过了如下决议：

一、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年年度报告及摘要》；

二、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

三、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度财务决算报告》；

四、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度利润分配预案》；

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十日