

广东万家乐股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 8 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2008 年 3 月 28 日以传真方式发出。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事樊均辉先生因工作关系未出席本次会议，授权委托监事张洁茜女士代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事长张洁茜女士主持，审议通过了：

一、《2007 年度监事会工作报告》

具体内容见本公司《2007 年度报告全文》中“第九节 监事会报告”

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、《2007 年度财务审计报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、《2007 年度报告全文及摘要》

经对公司 2007 年度报告进行审核，监事会认为该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营状况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、《内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市

公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，较好地保证了公司的正常运转及风险控制，保护了公司资产的安全和完整；

(2) 公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价符合中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三项议案须提交公司 2007 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二 00 八年四月九日