

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2008-006

江苏法尔胜股份有限公司 第五届第十二次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第五届第十二次监事会于2008年4月15日下午4:00在本公司十楼会议室召开，监事王平女士、唐国强先生、唐福如先生、赵军先生、吉方宇先生参加了会议。会议由监事会主席王平女士主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议通过公司2007年度报告的议案；

监事会审议通过2007年度报告，并发表了如下审核意见：

1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2007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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度报告的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

二、审议通过公司2007年度监事会工作报告；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

三、审议通过关于第六届监事会监事候选人提名的议案：

推举王平女士、吉方宇先生、赵军先生担任公司第六届监事会监事候选人。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

同时江苏法尔胜股份有限公司工会推举以下人员作为职工监事担任公司第六届监事会监事：唐国强、唐福如

监事候选人简历详细情况请查阅 2008 年 4 月 17 日《证券时报》《上海证券报》及 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2008 年 4 月 17 日