

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2008-013

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

二届监事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届监事会于2008年4月16日在公司召开了第四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，何水明监事未出席本次会议。本次会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会2007年工作报告》；

2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要，监事会认为公司2007年年报内容真实、准确、完整，同意报出；

3、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为公司依据募集资金项目的实际进展状况，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下计划在前次用于补充流动资金的募集资金按时归还后，自股东大会批准之日起在不超过6个月的时间内继续使用募集资金5000万元用于补充流动资金。这有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则。监事会同意董事会将本议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监事会

2008年4月17日