

恒宝股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年4月21日上午8时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2007年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年第一季度报告》。

经审核，监事会认为恒宝股份有限公司2008年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度财务决算报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度财

务预算方案》

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于根据新〈企业会计准则〉进一步明确公司主要会计政策和会计估计的议案》。

经核查，公司此次对主要会计政策和会计估计的修订主要是根据新《企业会计准则》等相关规定对公司主要会计政策和会计估计的进一步明确，并未变更原有的主要会计政策和会计估计，不影响公司的当期利润。本次对公司主要会计政策和会计估计的明确，进一步完善了公司财务核算的依据，加强了公司的内部控制。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2007 年期初资产负债表的议案》。

恒宝股份有限公司监事会

二 00 八年四月二十二日