

中钨高新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

监事会及监事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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2008年4月21日在公司会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席会议监事2人,监事郭文忠因工作原因委托监事蔡家发出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事蔡家发主持,经与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 三、审议通过了《2007年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 四、审议通过了《关于前期会计差错追溯调整的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 五、审议通过了《2007年度利润分配议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《2007 年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明》；

监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2007 年年度报告全文。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于对长期投资计提减值准备的议案》；

监事会同意计提对控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司长期股权投资减值准备 131,568,223.46 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于与关联方签订关联交易协议的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立和完善了内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时不存在违反国家法律、法规和《公司章程》的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务报告已经天华中兴会计师事务所有限公司审计并出具了“带强调事项段的无保留意见的审计报告”，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。

十一、监事会对董事会关于前期会计差错追溯调整决议的意见

监事会认为，公司第五届董事会第六次会议关于前期会计差错追溯调整的决议符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定处理。

十二、监事会对公司 2007 年年度报告的审核意见

1、公司 2007 年年度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与 2007 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们保证公司 2007 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二 00 八年四月二十三日