

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2008-005

青岛金王应用化学股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年4月23日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开青岛金王应用化学股份有限公司第三届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议由牛建强先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《2007年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2007年年度报告及摘要》，监事会一致认为公司2007年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司监事会

2008年4月23日