

沙河实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2008 年 4 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 会议于 2008 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事 2 人, 实际参与表决监事 2 名, 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2007 年年度报告正文》及《2007 年年度报告摘要》的议案;

二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司 2007 年度财务决算报告;

三、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险》的议案;

四、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2008 年第一季度季报》的议案;

五、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案。

议案一、二、三须经公司股东大会审议通过。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十四日