

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2008年4月15日以专人送达方式发出会议通知，于2008年4月25日在公司二楼会议室召开，由监事会主席谢静波女士主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2007 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2007 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2007 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2007 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2007 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2007 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2007 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2007 年年度股东大会审议。

以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 15,500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），向新老股东派现人民币 3,100 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份 2008 年第一季度

度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2008 年第一季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。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项说明》。

监事会认为《浔兴股份关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实地反映募集资金 2007 年度公司的实际情况，并且资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和三方监管协议的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提交公司2007年年度股东大会审议。

根据募集资金项目实施计划和公司业务发展的实际需求，同时考虑2008年资金的使用状况，预计在2008年11月19日前，福建项目除于2008年2月28日召开的二届十四次董事会审议批准募集资金补充流动资金的2500万元外，仍有超过2500万元募集资金暂时闲置。为避免资金闲置，提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的规定，继续使用福建项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用金额为2500万元，补充流动资金使用期限为6个月（2008年5月20日至2008年11月19日）。

公司本次补充流动资金金额和公司二届十四次董事会审议批准已转为补充流动资金的募集资金累计金额达到5,000万元，超过募集资金净额的10%；本议案将采用网路投票的方式提交公司2007年年度股东大会审议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十五日