

中国南玻集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2008 年 8 月 1 日在东莞市汇景酒店会议室召开。会议通知已于 2008 年 7 月 21 日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2008 年半年度报告及摘要》，监事会对该半年度报告的审核意见如下：

- 1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该半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，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
- 3、没有发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团第五届监事会调整部分监事的议案》，

监事会同意了李罔先生辞去监事职务的申请，并推荐张东骏先生为监事候选人。此议案需提交 2008 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月五日

附：监事候选人简历

张东骏：男，36 岁，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任中信证券股份有限公司资金运营部总监。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。