

山东海龙股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 28 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事王文涛先生因公出差，未参加本次会议，亦未委托他人进行表决。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩泮先生主持，审议通过了以下决议：

1、审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《公司 2010 年度报告（全文）及摘要》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十八日