

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2006-008

福建龙净环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年3月29日在福建省厦门闽南大厦举行,会议召开的通知是于2006年3月18日以书面方式送达各监事,由监事会召集人林明星先生主持。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决,以赞同3票、反对0票、弃权0票通过如下决议:

- 一、审议通过《2005年监事会工作报告》
- 二、审议通过《2005年年度报告正文及报告摘要》

监事会发表独立审核意见如下:

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2005年修订)的相关规定,对董事会编制的2005年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2005年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定;

2、2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、因此,我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《2005年度财务决算报告》

四、审议通过《2005年度利润分配和公积金转增股本的预案》

五、审议通过《关于公司监事变动的议案》

根据《公司法》的规定,公司高级管理人员不能担任监事成员。公司监事林明星(职工代表出任的监事)、罗如生先生系为公司高管人员,现申请辞去监事职务。

经本届监事会与持有公司5%以上股份的主要股东协商一致,同意增补张岩先

生为股东代表出任第四届监事会监事候选人，并提交公司 2005 年年度股东大会选举表决。

根据《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，增补刘安阳先生为职工代表出任的第四届监事会监事。

个人简历：

1、刘安阳，男，41 岁，本科学历，曾任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂副厂长、福建龙净环保股份有限公司生产管理部部长。现任福建龙净环保股份有限公司副总工程师兼除尘器厂厂长。

2、张岩，男，47 岁，大专学历，曾任福建龙净环保股份有限公司电控厂副厂长，现任福建龙净环保股份有限公司办公室主任。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

监事会

2006 年 3 月 29 日