

证券代码：000925

股票简称：*ST 海纳

公告编号：临 2006-048

浙江海纳科技股份有限公司 第三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。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2006 年 10 月 18 日上午在杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼 3 层公司本部会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 3 名，出席监事为：牟式宽、王晓曦、李晓东。监事陆鹏因公务原因未能出席本次会议，以书面形式委托监事牟式宽代行表决。监事饶伟星因事未能出席本次会议。会议由监事会召集人牟式宽主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面表决形式审议并一致通过公司《2006 年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2006 年第三季度报告》真实地反映了公司的基本情况，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和中国证监会发布的相关规定。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司

监 事 会

二零零六年十月十八日