

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

浙江海纳科技股份有限公司第三届第四次监事会会议于 2007 年 1 月 25 日上午 9:30 在杭州市滨江区高新软件园 6 号楼 3 楼公司会议室召开。会议通知于 2007 年 1 月 18 日以通讯形式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事会召集人牟式宽先生、职工监事饶伟星先生因故不能出席本次监事会，牟式宽先生特委托职工监事李晓东先生代为行使权利并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体与会监事经认真审议并逐项表决，通过如下议案：

一、《关于公司 2006 年度预计负债和资产减值准备转回的议案》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于公司 2006 年计提预计负债的议案》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于公司 2006 年度高管人员工资发放标准的议案》

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于修改《公司章程》的议案。本议案尚须提请公司股东大会审议。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修改《公司股东大会规则》的议案。本议案尚须提请公司股东大会审议。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司

监 事 会

2007 年 1 月 25 日