

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2007-009

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于 2007 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出，并于 2007 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由监事会召集人朱雪花女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2006 年度监事会工作报告》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2006 年度财务决算报告》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2006 年度利润分配预案》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2006 年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江美欣达印染集团股份有限公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》；该议案将提交公司年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2007 年 4 月 12 日