

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于 2007 年 4 月 6 日以书面形式发出，会议于 2007 年 4 月 16 日下午一点在公司会议室举行，会议由监事会主席蒋良红先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

一、审议通过了《2006 年监事会工作报告》

本议案还须经 2006 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》。与会监事认为：

(1) 公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司 2006 年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) 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2006 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：张伟明、谢士鸣。

张伟明简历：

张伟明，男，70 年出生，大学本科，经济师。曾在无锡太湖国家旅游度假区发展总公司物资贸易部工作、国联证券无锡湖滨路营业部、投资银行部工作、无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作。现任无锡国联环保能源集团有限公司资产管理部副经理。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司监事会

2007 年 4 月 18 日