

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2007—006

湘潭电化科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持，通过如下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核湘潭电化科技股份有限公司 2007 年第一季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。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二 0 0 七年四月二十八日