

广东科达机电股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2007年4月26日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《2006年度监事会工作报告》

二、审议通过《2006年年度报告及摘要》

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2006年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2006年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2006年年度报告及摘要》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2006年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2006年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2006年度财务决算报告》

四、审议通过《2007年第一季度报告》

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的公司《2007年第一季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2007年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2007年第一季度报告》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2007年1月至3月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2007年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一至三项议案将提请公司 2006 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十六日