

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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监事会第五次会议通知于 2007 年 3 月 30 日以通讯方式发出，于 2007 年 4 月 10 日由监事会召集人牟式宽先生主持在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 5 名，实到会监事 4 名。陆鹏先生因公务未出席本次会议，委托牟式宽先生代为表决会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度报告》及摘要；（需报股东大会审议）

本公司监事会对公司 2006 年度报告进行了认真的审核，认为：公司 2006 年度报告真实的反映了公司的基本情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和中国证监会发布的相关规定编制。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《监事会工作报告》（需报股东大会审议）；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》（需报股东大会审议）；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过了监事会关于对《公司董事会对 2006 年度被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》的意见。

监事会认同董事会对浙江天健会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的说明同时要求董事会配合证券监管部门调查工作，积极推进公司资产债务重组工作。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构及支会年度审计费用的议案》（需报股东大会审议）

同意票数 5 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 4 月 10 日