

黑龙江黑龙江股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

黑龙江黑龙江股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开。监事应出席 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经过有效表决，会议通过了如下议案：

- 1、 审议 2006 年度监事会工作报告；
- 2、 审议公司 2006 年度报告及摘要；
- 3、 审议监事会对公司 2006 年度报告的审核意见。

认为：公司 2006 年度报告对公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易等诸方面全面、客观地进行了总结，特别是履行了对资金占用及解决方案提出的措施和时间表。希望公司董事会进一步积极推进重组工作，使公司早日摆脱困境。

- 4、 审议通过公司 2007 年度第一季度报告

黑龙江黑龙江股份有限公司监事会

二 00 七年四月二十六日