

证券代码：000925 股票简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2007-038

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2007 年 6 月 19 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 3 名。职工监事饶伟星因工作原因未出席本次会议，委托牟式宽先生代为表决；陆鹏未出席本次会议。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《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》；

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

同意票数 4 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 6 月 19 日