

无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第六次会议于 2007 年 8 月 3 日以书面的形式通知各位监事, 会议于 2007 年 8 月 15 日上午召开。会议应到监事 5 人, 出席 4 人 (陈学军、欧建斌、尤建忠), 委托出席 1 人 (其中监事张继明先生因公缺席会议, 授权监事会主席陈学军先生行使表决权), 监事李国栋缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“公司 2007 年半年度报告”和“公司 2007 年半年度报告摘要”;

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“公司 2007 年中期利润分配预案”, 决定中期利润不分配, 也不进行资本公积金转增股本, 全部未分配利润结转下半年;

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过了“公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的报告”;

与会监事列席了公司董事会第五届九次会议。监事会认为公司董事会第五届第九次会议所通过的各项议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十七日