

证券代码：000925 股票简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2007-053

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2007 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 5 名，实到会监事 3 名。监事会召集人牟式宽因故不能出席本次会议，特委托职工监事饶伟星主持会议并代为表决。监事陆鹏因公务不能出席本次会议，特委托职工监事李晓东代为表决。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、《关于 2007 年上半年度预计负债转回的议案》

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于公司 2007 年上半年度计提预计负债的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于“E 栋/Y 栋/Z 栋”房产、附属设施及设备资产处置的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《2007 年半年度报告》及其摘要。

本公司监事会对公司 2007 年半年度报告进行了认真地审核，认为：公司 2007 年半年度报告真实地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。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修改《公司章程》的议案，并提请公司下一次股东大会审议。

公司根据实际情况的需要，对公司章程第一百八十条进行修改，具体修改内容如下：

| 修订的章节 | 原章程的内容 | 新章程的修改 |
|------------|---|--|
| 第七章 监事会 | 第一百八十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 | 第一百八十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>第二节 监事会</p> | <p>半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> |
|--------------------|--|--|

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《关于调整监事会成员的议案》

鉴于王晓曦先生、陆鹏先生已向公司监事会书面请辞监事职务，监事会同意上述监事人员的辞职申请。根据《公司章程》相关规定，推荐吴晓农先生为公司监事会监事候选人（候选人简历附后），并提请公司下一次股东大会审议。上述公司监事候选人任职从公司股东大会批准本次调整监事会成员之日起生效。

鉴于李晓东先生向公司职工代表大会书面请辞职工监事职务，监事会同意其辞职申请。

公司对王晓曦先生、陆鹏先生先生在担任监事期间的辛勤工作表示感谢；对李晓东先生在担任职工监事期间的辛勤工作表示感谢。

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 8 月 15 日

监事候选人个人简历：

吴晓农，男，1964 年出生，学士学位，思想政治教育硕士研究生。历任浙江大学电机系团委书记、浙江大学电气工程学院党委副书记；浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理。现任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理，浙江浙大网新科技股份有限公司监事会主席。