

证券代码：000925 股票简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2007-081

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

浙江海纳科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2007 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2007 年 10 月 17 日以传真或电话落实方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3 名，实到会监事 3 名。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议以面签或传真形式审议并通过了如下议案：

一、《关于 2007 年三季度计提预计负债的议案》；

截至 2007 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 360,534,988.32 元。截止 2007 年 6 月 30 日，公司已计提的预计负债为 445,648,169.88 元，其中各项担保的应计利息为 85,263,181.56 元。在本报告期，上述担保引发的诉讼风险均未消除。基于上述事实，公司以上述对外担保余额为基数，依据各担保标的约定的利率计提担保金额滋生的利息共计 9,090,042.42 元。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、公司《2007 年第三季度报告》全文及其正文。

本公司监事会对公司《2007 年第三季度报告》全文及其正文进行了认真地审核，认为：公司《2007 年第三季度报告》全文及其正文真实地反映了公司的基本情况，财务报告真实地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 3 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 10 月 22 日