

合加资源发展股份有限公司 第五届十一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司关于召开第五届十一次监事会会议通知于 2008 年 2 月 21 日向全体监事发出，本次监事会于 2008 年 3 月 2 日下午 1:00 在北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议了如下议案：

一、 审议通过《2007年度监事会工作报告》；

根据《公司法》以及公司章程相关规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，建立健全法人治理结构。公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求及统一部署，全面深入开展了公司治理专项活动，对公司的相关内部控制制度进行了全面修订，并系统制订了公司内部控制制度、重大信息内部报告制度等内控制度，完善并有效控制公司内控决策行为。

报告期内，公司董事会认真履行职责，全面落实了股东大会和董事会的决议，对公司的规范运作、生产经营目标及战略发展等重大问题及时决策，决策程序合法有效。公司管理层能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会的各项决议。公司的董事、管理人员均认真勤勉履行工作职责，未有违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2007 年度监事会工作报告需提交公司 2007 年年度股东大会会审议。

二、 审议通过《2007 年度财务决算报告》；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》；

监事会关于公司2007年年度报告的书面审核意见：公司2007年度报告的编制内容、审议程序符合相关法律法规、公司章程等相关制度的规定，报告真实、完整、准确、全面地反映了公司2007年经营情况。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过公司内部控制自我评价报告的审核意见；

公司监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；报告期内公司制订的治理专项活动方案合理有效，通过自查、公众评议及监管机构检查发现公司内部控制存在的问题能够及时、全面地进行整改并以书面形式向公众投资者进行全面披露，确保了公司内部控制制度建立及执行符合法律法规的要求，保证了公司经营管理的正常进行及有效地控制及应对经营风险。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》；

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二日