

中国南玻集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2008 年 3 月 17 日在东莞市汇景酒店会议室召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 2 名，监事会主席杨海委托监事赵习军代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年度监事会工作报告》；

此议案需要提交 2007 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年年度报告和年度报告摘要》，监事会对该年度报告的审核意见如下：

- 1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
- 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
- 3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司在定期报告中做出了内部控制自我评价，监事会认为：公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团 2007 年度财务决算报告》；

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位及监事会推荐，确定杨海先生、李罔先生为第五届监事会监事候选人。

此议案需要提交 2007 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》。

此议案需要提交 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月十九日

附：监事候选人简介

杨海：男，46 岁，高级工程师。历任交通部第二公路工程局局长助理、深圳高速公路股份有限公司副总经理、怡万实业发展(深圳)有限公司董事总经理、深圳国际控股有限公司副总裁，现任深圳高速公路股份有限公司董事长、深圳国际控股有限公司执行董事、中国南玻集团股份有限公司监事会主席。

李罔：男，37 岁，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资金运营部高级经理、副总经理，现任中信证券股份有限公司资金运营部执行总经理。

以上各位监事候选人均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。