

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2008-012

南方汇通股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告

南方汇通股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2008 年 3 月 18 日在公司办公楼会议室召开。公司实有监事 2 人，到会监事 2 人，公司监事会主席鲍家驹先生主持了会议。

会议经审议通过了以下决议：

同意公司 2007 年年度报告、2007 年度财务决算报告、监事会 2007 年度工作报告，并同意将监事会 2007 年度工作报告提交公司 2007 年度股东大会审议。

监事会认为在报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。监事会认为，公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及 2007 年度利润表和 2007 年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

南方汇通股份有限公司监事会
2008 年 3 月 18 日