

浙江银轮机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2008年3月29日以专人送达方式发出会议通知，于2008年4月10日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2007年度募集资金使用情况的专项报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2007年年度报告及其摘要的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

审核意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江银轮机械股份有限公司2007年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过了《关于按新准则对 2007 年会计报表相关项目进行调整的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月十一日