

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于二〇〇八年四月二十日十五时在湖南省长沙市银盆南路 361 号公司九号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就《公司 2007 年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司 2007 年度监事会工作报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《公司 2007 年度审计报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《公司 2007 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2007 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2007 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司关于 2007 年度日常关联交易事项的说明》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司关于 2008 年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司内部控制自我评价报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

9、《公司关于公司执行新会计准则对2007年年初资产负债表追溯调整情况的说明》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

10、《关于2007年计提质量保证金的说明》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

11、《公司质量保证金计提办法》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

以上第1、2、3、4、5、12项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十二日