

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2008—008

湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2008 年 4 月 10 日以专人送达的方式发出，会议于 2008 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。

经与会监事审议，通过如下决议：

1、通过《2007 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《2007 年年度报告及年报摘要》

与会监事对董事会编制的 2007 年年度报告进行审核后，一致认为：

(1)、公司 2007 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2)、2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整反映了报告期内公司的财务状况、经营成果等事项；

(3)、在公司监事会出具本意见前，未发现公司董事、监事、高级管理人员

及相关参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《摘要》内容详见 2008 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008—009）；《全文》内容刊登于 2008 年 4 月 25 日巨潮资讯网上。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2008 年 4 月 23 日