

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2008-008

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第七届监事会第三次会议的通知以书面形式于 2008 年 4 月 3 日发出，并于 2008 年 4 月 25 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，另有监事吕卫东授权监事胡咏梅出席。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

- 一、 2007 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字（2008）第 1103 号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事会编制的公司 2007 年年度报告。
- 三、 关于召开 2007 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于公司内部控制自我评价的意见：
详见公司 2007 年年度报告。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会

二 00 八年四月二十六日