

深圳市海王生物工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年4月24日在本公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。监事聂志华先生、监事陆先生、监事冯汉林先生均亲自出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人聂志华先生主持。

经会议审议，通过了如下议案：

一、审议通过了2006年度监事会工作报告；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了2006年度财务决算报告；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了2006年度利润分配预案；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了2006年度报告正文及摘要；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了2006年度内控审计工作报告；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于计提预计负债的议案；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于执行新会计准则的议案。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二、三、四、项议案须提交2006年度股东大会审议。
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2007年4月26日