

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 证券编号：2007-19

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2007年4月8日以传真、邮件形式发出，会议于2007年4月18日以传真方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十日