

国电南瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司监事会于 2007 年 4 月 4 日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十八次会议于 2007 年 4 月 12 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会召集人陆明宽主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、同意公司 2007 年一季度报告全文及其正文。

监事会根据《证券法》（2006 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求审核公司 2007 年一季度报告，审核意见如下：

1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、同意公司第二届监事会换届的预案。

（一）第二届监事会监事成员陆明宽、宋云翔二位先生连任第三届监事会监事；

（二）第二届监事会监事成员姚建国先生、奚后玮先生不再担任第三届监事会监事。

监事会对姚建国、奚后玮监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本预案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

附件一：第三届监事会监事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

2007 年 4 月 16 日

附件一：

第三届监事会候选人简历

1、陆明宽，男，53岁，大学毕业，高级工程师，公司第二届监事会监事召集人。1972年加入中国共产党，1976年参加工作。历任副处长、所长等职，现任国网南京自动化研究院审计处处长/南京南瑞集团公司审计部主任。

2、宋云翔，监事，男，41岁，大学毕业，高级工程师。公司第二届监事会监事。现任国网南京自动化研究院成套设备厂厂长/南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理兼南京京瑞科电力设备有限公司总经理。宋先生长期从事测控技术的研究工作，参与完成了多个省部级科研项目的开发研究工作，曾荣获省部级科技进步三等奖一次。