

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2008-004

泰豪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2008 年 2 月 28 日上午 11:30 在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2007 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况：2007 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

2、公司财务情况：2007 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对 2007 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况：2007 年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

4、公司收购、出售资产情况：2007 年度公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资收购山东吉美乐有限公司、以及增资设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。

5、公司关联交易情况：2007 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2007 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2007 年年度报告》（全文

及摘要)

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2007年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2007年年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2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案》

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

同意将第1-4、6-7项议案提交公司2007年度股东大会审议批准。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年二月二十八日