

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2007年10月24日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年10月29日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度报告》；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》，同意聘请“岳华会计师事务所”担任公司2007年度财务审计工作。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2007年10月30日