

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-033

北方国际合作股份有限公司

四届二次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司四届二次监事会,会议于2007年10月28日以通讯方式召开,应参加监事3人,实际参加监事3人,会议的通知、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了以下议案。

1、审议并通过了关于《公司治理整改报告》的议案。

监事会列席了公司董事会召开的历次会议,其中有多次讨论有关公司治理的临时会议,包括公司治理自查报告和整改计划的制定,公司各项规章制度的补充和完善等等,监事会通过上述过程的认真监督,了解公司治理自查、公众评议、整改提高三个阶段的各项工作,认为公司在整个公司治理专项活动开展过程中,始终保持着认真、积极的态度,提交的《公司治理整改报告》真实、全面的反映了公司治理专项活动各项工作的完成情况,对发现的各种问题采取了积极的整改措施,将大大促进公司治理水平的进一步提高。

表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了关于《康贝斯公司坏帐做损失处理》的议案。

监事会审议了并通过了四届四次董事会关于《康贝斯公司坏帐做损失处理》的议案,目前康贝斯破产清算工作已经结束,剩余债权4,006,889.11元,存货907,586.55元无法收回,将对其做损失处理。

表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇〇七年十月二十八日