

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2007-004 号

南京新港高科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2008 年 2 月 26 日下午 15:30 在公司二楼会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2007 年度监事会工作报告；

监事会对 2007 年公司经营发表如下独立意见：

1、2007 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

3、公司监事会审查了公司 2007 年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司在实施产业整合的有关交易（包括关联交易）中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司《2007 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年二月二十八日