

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2007 年 4 月 8 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2007 年 4 月 18 日上午 8:30 在江苏省苏州市召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事董辉先生因工作原因没有参加会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过以下议案：

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年度监事会工作报告》，本议案将提交公司 2007 年度股东大会审议；

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年度总裁工作报告》；

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年度财务决算报告》，本议案将提交公司 2007 年度股东大会审议；

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2007 年年度报告及其摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司 2007 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2007 年度的公司经营状况。本议案将提交公司 2007 年度股东大会审议；

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-015

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》，本议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 19 日