

## 贵州航天电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2008 年 4 月 19 日下午 2:00 时在苏州华旗航天电器有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席洪涛同志主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《公司 2007 年度报告及 2007 年度报告摘要》。

全体监事一致认为：公司董事会编制的贵州航天电器股份有限公司 2007 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司建立的内控制度体系，符合法律法规和监管部门的内控要求，相关内控制度在公司能得到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建立和实施情况。

四、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的预案》

经审议，监事会同意提名洪涛先生、柏建平先生为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件）。

由于公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人苏东林女士、史际春、张宏斌先生目前尚未取得独立董事任职资格证书，董事会换届后独立董事人数将低于法定要求。鉴于上述原因，公司将在上述独立董事人选 2008 年 5 月份取得

独立董事任职资格证书后，再将上述第三届监事会监事人选提请股东大会选举通过。

五、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《公司调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。

全体监事一致认为：公司本次调整部分募集资金项目实施地点和实施方式是基于公司电机业务发展的实际需要提出的，公司特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点和实施方式的调整是可行且安全的，没有改变募集资金用途，不会对募集资金项目实施造成影响。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十二日

附件:

### 监事候选人简历

**洪 涛先生**，男，58岁，中专学历，高级会计师。

2000年~2007年10月任中国航天科工集团〇六一基地副总会计师、财务部部长。

2000年5月至今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。

2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席、监事。

2007年10月至今任中国航天科工集团〇六一基地副总会计师。

洪涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**柏建平先生**，男，45岁，大专学历。

1980年12月参加工作，曾任国营3419厂财务科副科长。

2007年4月至今任贵州航天朝晖电器厂综合管理办公室主任。

2007年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。

柏建平先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。