

## 广东风华高新科技股份有限公司 第五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2008 年第一次会议于 2008 年 3 月 21 日下午在公司 1 号楼 2 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席黄灿亮先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过如下事项：

一、《公司 2007 年度监事会工作报告》；

二、《公司 2007 年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为《公司 2007 年度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

三、《公司 2007 年度财务决算报告》；

四、《公司 2007 年度利润分配预案》；

五、《关于公司 2008 年日常关联交易预计情况的议案》；

六、《关于公司实施 2007 年度中高级管理人员及技术骨干奖励基金方案的议案》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十五日