

太原理工天成科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数,会议通过的决议合法有效。

本次会议由监事会主席闫广发先生主持,以记名投票的方式审议通过以下议案:

一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》。

监事会认为:报告期内,公司依法运作、财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》。

三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

四、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》

五、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司 2007 年调整固定资产残值率,是为了简化核算,与税法保持一致,该会计估计变更合理。

六、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2007 年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求,对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:

1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、公司在编制年度报告的过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》。

八、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。

以上第一、二、三、七项议案将提请公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告