

浙江广博集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2007年3月23日上午在公司1楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会召集人朱国章主持,与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

二、审议了第二届董事会第十三次会议有关事项。

(1)以3票赞成,0票反对,0票弃权,同意公司2006年度财务决算报告;

(2)以3票赞成,0票反对,0票弃权,2006年度利润分配及资本公积转增股本方案;

(3)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2006年度报告及摘要,并发表审核意见如下:经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年日常关联交易的议案》。并发表审核意见如下:经审核,监事会认为,董事会对公司2007年日常关联交易的审核、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;关联交易按照公平市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意公司与关联方雅戈尔集团股份有限公司、宁波广博数码科技有限公司、宁波广博纳米材料有限公司、宁波广博建设开发有限公司的关联交易事项。

特此公告

浙江广博集团股份有限公司监事会

2007年3月24日