

上海水仙电器股份有限公司

上海水仙电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 26 日，在上海锦荣国际大酒店三号会议室召开。会议由公司监事长苗华先生主持。公司监事应到 5 人，实到 5 人。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议通过了：

- 一、公司《2006 年度监事会工作报告》；
- 二、公司《2006 年度财务决算报告》、《2007 年度财务预算报告》；
- 三、公司《2006 年年度报告》、《2006 年年度报告摘要》、《2007 年第一季度报告》；
- 四、公司《2006 年度利润分配预案》；
- 五、关于《上海水仙电器股份有限公司非转让股份登记》的议案。监事会同意董事会对立信会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说明。

公司监事会全体成员列席了公司第五届董事会第八次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十六日