

# 黑龙江龙涤股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

## 一、会议召开时间、地点、方式

黑龙江龙涤股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 28 日在公司天伦酒店三楼会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## 二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 5 人，实到 4 人。

## 三、会议决议

与会监事以 4 票同意、0 票反对审议通过以下事项：

- 1、公司 2007 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2007 年度总经理工作报告；
- 3、公司 2007 年度董事会工作报告；
- 4、公司 2007 年年度报告；
- 5、公司 2007 年度财务工作报告；
- 6、公司 2007 年度财务决算报告；
- 7、公司 2007 年度利润分配预案。

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司

监事会

二 00 八年四月二十八日