

鞍山第一工程机械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鞍山第一工程机械股份有限公司五届监事会第二次会议2008年4月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

- 一、《公司2007年度监事会工作报告》
- 二、《公司2007年度报告及报告摘要》
- 三、《公司2007年度利润分配预案》，本年度利润不分配、不转增。
- 四、《公司2007年财务决算报告》

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司
监 事 会

2008年04月28日