

浙江广博集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2008年4月9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。会议由监事会主席朱国章主持,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《2007年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

二、审议了第三届董事会第三次会议有关事项。

(1) 以3票赞成,0票反对,0票弃权,同意公司2007年度财务决算报告;

(2) 以3票赞成,0票反对,0票弃权,2007年度利润分配方案(草案);

(3) 以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2007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2007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。

(4) 以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2008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2008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的关联交易事项。

(5) 以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(6) 以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于用募集资金归还公司为募集资金投资项目垫付的自有资金的议案》。

三、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于审定公司监事薪酬的议案》, 根据公司各位监事的工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩将2008年度各监事的薪酬审定为: 朱国章18万元、何海明6万元、章涛6万元。本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司

监事会

2008年4月9日