

股票简称：*ST 猴王 股票代码：000535 编号：2005 011

猴王股份有限公司四届五次监事会决议公告

猴王股份有限公司四届五次监事会于 2004 年 4 月 26 日在宜昌市骏王酒店召开，应到监事 7 名，实到监事 6 名，董惠先生因公务原因未出席委托张德胜先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王荣章先生主持，以记名投票表决方式形成了如下决议：

1、经表决，5 票同意，0 票反对，2 票弃权，通过了《公司 2004 年年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。王荣章监事认为对公司财务状况不清楚，张小玲监事认为无法了解财务数据，对该事项弃权。

2、经表决，5 票同意，0 票反对，2 票弃权，通过了《公司 2005 年第一季度报告》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。王荣章监事认为对公司财务状况不清楚，张小玲监事认为无法了解财务数据，对该事项弃权。

3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》，此决议尚需提交公司股东大会审议。

4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对公司董事会就大信会计师事务所有限公司出具非标意见说明的提案》。大信会计师事务所有限公司对公司 2004 年度出具了无法表示意见的审计报告，认为本公司持续经营能力具有重大不确定性。公司董事会对其有具体说明。监事会认为董事会对相关事项的说明是客观的，如果债务问题得到根本解决，公司资产置换工作顺利进行，则公司财务状况和持续经营能力有望得到改善。

5、经表决，6 票同意，0 票反对，1 票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的提案》。本年度发现 2003 年因公司办公楼抵押事项计提的固定资产减值准备 1,519,383.23 元应计入预计负债科目。湖北省高级人民法院下达裁定书，将公司位于龙盘湖的 300 亩土地使用权过户到武汉鑫茂实业有限公司名下。在编制 2003 年和 2004 年比较会计报表时，已对这两笔差错进行了更正。涉及 2003 年 12 月 31 日的资产负债表调整情况如下：调减固定资产减值准备 1,519,383.23 元，调增短期借款 26,171,035.60 元，调增预计负债 1,519,383.23 元，调减资本公积 26,171,035.60 元。追溯调整不涉及利润及利润分配表项目。王荣章监事认为对公司财务状况不清楚，对该事项弃权。

特此公告。

猴王股份有限公司监事会
二〇〇五年四月二十九日