

证券代码：600589

股票简称：G 榕泰

编号：临 2006-006

## **广东榕泰实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告**

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 8 日以书面、电话及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于 2006 年 4 月 23 日在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人林盛泰主持。本次会议经 3 名监事有效表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

审议通过《公司 2006 年第一季度报告》全文及正文，认为：

- 1、本季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、本季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、没有发现参与本季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的情形。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

二 00 六年四月二十五日