交大昆机科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 8 月 20 日召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席李鸿书先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）、池德林监事因工作变动原因请求辞去公司监事职务，于 2007 年 8 月 16 日递交书面辞呈，辞任自辞呈递交之日起生效。

（二）、监事会审核了公司 2007 年中期报告及报告摘要，认为：

1、2007 年半年度报告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、2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）、监事会审议并一致通过：公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司推荐阎世文先生担任公司监事，监事会审议同意阎世文先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人并提请下次召开临时股东大会审议。

简历：阎世文，男、汉族、1954 年出生、研究生学历、高级政工师，现任沈阳机床（集团）有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长。阎世文先生 1970 年进入沈阳第一机床厂，1986 年 3 月任沈阳第一机床厂实业总公司党委书记、总经理；1998 年 12 月任沈阳机床（集团）沈一有限责任公司董事长兼总经理；2002 年 1 月任沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工会主席；2007 年 3 月至今任沈阳机床（集团）有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长。

交大昆机科技股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月二十日