

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2007 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2007 年 3 月 20 日（星期二）在本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

- 1、2006 年年度报告及摘要；
- 2、《2006 年度监事会工作报告》；
- 3、《2006 年度财务决算报告》；
- 4、《关于实施新会计政策的议案》；
- 5、《关于制订〈杭州士兰微电子股份有限公司资产减值规定〉的议案》；
- 6、《关于制订〈杭州士兰微电子股份有限公司研发支出管理办法〉的议案》；
- 7、《关于 2006 年年度报告审核意见的议案》。

公司监事会对公司 2006 年年度报告进行审核后认为公司 2006 年年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；2006 年年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；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2007 年 3 月 23 日