

江苏扬农化工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议,于二〇〇七年二月二十一日以书面方式发出通知,于二〇〇七年三月三日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持,经与会监事认真审议并表决,作出如下决议:

1、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《监事会工作报告》。

该项议案须提交 2006 年年度股东大会审议批准。

2、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《董事会工作报告》。

3、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《总经理业务工作报告》。

4、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意 2006 年年度报告及摘要。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,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,真实地反映了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无违反保密规定的行为。

5、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《公司 2006 年财务决算报告》。

6、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审核同意《公司 2007 年财务预算方案》。

7、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《公司 2006 年利润分配方案》。

8、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意关于变更会计政策的议案。

9、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。

公司 2006 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司 监事会

二〇〇七年三月六日