

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2008-007

潍坊亚星化学股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会于 2008 年 3 月 7 日以送达的方式发出会议通知，定于 2008 年 3 月 17 日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。应出席会议的监事 3 名，张会云、黄涛、毕永昌等 3 名监事全部出席，符合《公司法》及公司章程的规定，监事会召集人张会云女士召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

- 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2007 年度监事会工作报告的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2007 年年度报告及年报摘要的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2007 年度财务决算报告
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度财务预算报告的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2007 年度利润分配预案和 2008 年度利润分配政策的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会成员一致认为：

1、2007 年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及公司章程的规定；

2、2007 年公司的董事会全体成员及其他高管人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2007 年报告期内公司关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二 00 八年三月十九日