

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2008—03

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2008 年 2 月 29 日在公司十五楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，一致审议通过

- 一、《2007 年度监事会工作报告》；
- 二、《关于预计公司 2008 年日常关联交易的议案》；
- 三、《公司 2007 年度报告和年度报告摘要》；
- 四、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
- 五、关于对 2007 年年度报告的审核意见

1、公司 2007 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；

2、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，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2007 年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2007 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

山西兰花科技创业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月二十九日