

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2008-002

北京空港科技园区股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2008 年 2 月 28 日下午 2:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了以下议案：

一、2007 年年度报告及摘要。全体监事一致认为：

1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2007 年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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年年度报告的经营管理和财务状况；

3、未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2007 年年度监事会工作报告；

三、2007 年年度财务决算报告；

四、2007 年年度利润分配预案；

五、关于会计政策变更及其影响的议案。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2008 年 2 月 28 日