

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

浙江龙盛集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004年2月29日下午1:00时在公司行政楼二楼会议室召开，会议由监事会主席陈建华先生主持。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

**1、 审议通过公司 2003 年度报告及其摘要；**

**2、 审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；**

1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查，未发现任何违规行为。

2、监事会认为，本年度内公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

3、对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

4、对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

5、募集资金使用情况。2003年公司第三次临时股东大会审议通过了变更“年产4,900吨红色谱活性染料项目，年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目，年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式，由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目；审议通过了《关于变更“年产10吨维生素D2项目”为“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；审议通过了《关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》。监事会认为此次项目变更程序合法，变更的目的是为了减少经营风险，提高募集资金使用效果，符合公司利益，有利于公司发展。目前变更后的项目正按计划实施之中。

6、本年度财务报表经浙江天健会计师事务所审计，并出具了无保留意见和

无解释性说明的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

7、作为上市公司，本年度内公司能按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，做好信息披露的相关事宜。

本报告提交公司 2003 年度股东大会审议。

### **3、 审议通过公司第二届监事会成员辞职的议案。**

同意陈建华辞去公司监事及监事会主席职务，同意顾晓晓辞去公司监事职务，以上辞职事项提交 2003 年度股东大会审议。

### **4、 审议增补公司第二届监事会成员的议案。**

同意推荐阮小云女士为公司第二届监事会监事候选人，提交 2003 年度股东大会审议。另一监事为工会选举产生的职工代表王勇先生。（简历见附件）

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司监事会

二〇〇四年二月二十九日

附件：阮小云女士、王 勇先生简历：

阮小云：女，大专学历，1969年12月出生，1990年9月-1991年9月，公司出纳；1991年9月至今销售部审核人员。

王 勇：男，大专学历，1978年6月出生，2000年7月至今在公司办公室工作，现任办公室主任。