

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届六次监事会决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 17 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案：

1、《公司 2007 年度监事会工作报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《公司 2007 年度财务决算报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2007 年度利润分配预案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于 2008 年执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于 2008 年继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《公司 2007 年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报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有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关

规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《公司控股股东及关联方占用资金情况的专项报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《公司 2008 年度第一季度报告及摘要》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2008 年 4 月 17 日