

股票代码：600860

股票简称：北人股份

编号：临 2007-006

北人印刷机械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

监事会决议公告

本公司及监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。

北人印刷机械股份有限公司第五届监事会 2007 年第一次会议，于 2007 年 4 月 24 日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：

一、审议通过了本公司 2006 年度监事会工作报告，此议案将提请 2006 年年度股东大会审议。

二、审议通过了本公司 2006 年年度报告。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》（2006 年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司 2006 年年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、规则、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经

营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了本公司 2006 年度经审核的财务报告，并同意董事会决定的公司计提减值准备事项。

四、审议通过了本公司 2006 年度不进行利润分配议案。

北人印刷机械股份有限公司监事会

2007 年 4 月 24 日