



北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

第六屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。北人印刷機械股份有限公司第六屆監事會第三次會議於2008年10月30日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下決議：

- 1、 審議通過公司2008年第三季度報告。
- 2、 監事會對董事會編制的《2008年第三季度報告》下稱「三季度報告」進行了審核，審核意見如下：
 - (1) 三季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
 - (2) 三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
 - (3) 在提出本意見前，沒有發現參與三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
 - (4) 監事會同意三季度報告按期履行信息披露。
- 3、 審議通過2008年第三季度計提減值準備的議案。

北人印刷機械股份有限公司
監事會

2008年10月30日

於本公告日，本公司之非執行董事為王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生、執行董事張培武先生及楊振東先生及本公司之獨立非執行董事為許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。