

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2007—003

江苏三友集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2007年3月16日以书面形式发出会议通知，会议于2007年3月27日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席谢金华女士主持本次会议，经参加会议的监事审议并表决通过了如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2006年度股东大会审议，详细内容见《公司2006年年度报告》。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》，该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江苏三友集团股份有限公司2006年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。

监事会对公司 2007 年度拟发生的关联交易进行了核查，认为：公司 2007 年度拟发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、有效，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

监事会

二 00 七年三月二十八日