

珠海万力达电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2008年8月21日在珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2008年8月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事二名，监事黄莉女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席张晓东代为出席并行使了表决权。会议由监事会主席张晓东主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、2008年半年度报告全文及摘要

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年半年度报告全文及摘要》。《2008年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司2008年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2008年上半年的经营情况。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司治理专项活动整改报告

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》的议案。

三、关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》的议案。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

监 事 会

二00八年八月二十三日