

亿阳信通股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2008 年 4 月 9 日下午在公司一层会议室召开。

会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席张小红先生主持，审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司 2007 年度审计机构的议案》
- 二、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》

监事会认为：

- 1、本项关于改聘会计师事务所事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
- 2、此次股权转让定价合理、体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2008 年 4 月 9 日