

佳通轮胎股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 23 日在上海（临虹路 280—2 号）召开。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2007 年第一季度报告。

监事会认为，公司 2007 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2007 年度日常关联交易。

监事会认为：2007 年度公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意丁永涛先生辞去公司监事的职务。

四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意向股东大会推荐徐健（简历附后）为公司股东代表监事候选人。

附件：徐健简历

徐健，女，1965 年生，国籍：美国，美国底特律大学 MBA，美国注册会计师。曾在美国价值城公司任行政总管，美国屈安设计制造公司总会计师，美国坚安公司财务总监，美国美翼腾公司资深会计师。2003 年进入佳通集团，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务部副总经理，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司副总经理。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月二十五日