

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2007—019

湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司 2007 年 8 月 6 日通知各位监事于 2007 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四次会议。会议于 2007 年 8 月 16 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持，通过如下决议：

会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年半年度报告》。

经审议，监事会认为董事会编制和审核湘潭电化科技股份有限公司 2007 年半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。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二 00 七年八月十六日