

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2008-033

湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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第三届监事会第十次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2008 年 8 月 18 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。

1、同意《湘潭电化科技股份有限公司 2008 年半年度报告》。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、同意《以暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2008 年 8 月 19 日