

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—084

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2008 年 10 月 6 日以传真或电话通知的方式送达全体监事。会议于 2008 年 10 月 13 日以通讯方式召开。应参加表决的监事 3 名，共收回有效票数 3 票，即实际出席会议监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议的通知、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了“关于修订《监事会议事规则》的议案”。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准后生效。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2008 年 10 月 13 日