

证券代码：000925

证券简称：S\*ST 海纳

公告编号：临 2008—091

## 浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知及相关材料分别于 2008 年 10 月 23 日和 10 月 28 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2008 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 3 名，实际参加投票的监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

会议以记名投票方式审议表决了《公司 2008 年第三季度报告》。

（公司《2008 年第三季度报告》正文见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的公告；公司《2008 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供全体股东和投资者查询、阅读。）

监事会认为：公司 2008 年第三季度报告的内容真实地反映了公司 2008 年第一至第三季度的生产经营状况、财务状况，季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的要求，财会指标的计算符合各项会计规定。

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 30 日