

证券代码：000925

证券简称：SST 海纳

公告编号：临 2009—005

浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知及相关议案分别于 2009 年 1 月 2 日和 1 月 6 日以传真和电子邮件方式送达各位监事。会议于 2009 年 1 月 9 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。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、关于处置库存闲置设备的议案

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。表决结果为通过。

二、关于控股子公司专用生产设备折旧年限变更的议案

监事会认为：公司对控股子公司杭州海纳半导体有限公司的专用生产设备使用年限进行会计估计的变更，是依据《企业会计准则》进行的，符合有关规定和公司实际情况。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。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

二〇〇九年一月九日