

证券代码:002034

证券简称:美欣达

公告编号:2008-028

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2009年8月12日以电子邮件的方式发出，并于2009年8月22日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王跃春主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2009年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江美欣达印染集团股份有限公司2009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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2009年8月25日