

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2009-032

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议通知于2009年8月15日以专人送达的方式发出，会议于2009年8月25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。

同意《湘潭电化科技股份有限公司2009年半年度报告》。

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2009年8月25日