

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2011-018

## 中山市松德包装机械股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 11 日以电子邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第三次会议通知。本次会议于 2011 年 4 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议应到 5 人，实际出席 5 人，本次会议由监事会主席张衡鲁先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年第一季度报告全文》及其正文。

经认真审核，监事会认为董事会编制的中山市松德包装机械股份有限公司 2011 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十五日