

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-012

南方汇通股份有限公司 第三届监事会第七次会议公告

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

一、会议通知情况

本公司监事会于 2011 年 4 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2011 年 4 月 25 日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会主席鲍家驹先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

- 1、审议通过公司 2011 年第一季度报告；
- 2、审议通过监事会对 2011 年第一季度报告的审核意见。

南方汇通股份有限公司监事会
2011 年 4 月 25 日