

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-监 007

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第十八次会议于 2011 年 10 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号公司 3 楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。会议由监事会主席李菊华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司监事会

二零一一年十月二十一日