

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2012-037

四川海特高新技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2012 年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2012 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事 3 名，虞刚、欧智、马勇等 3 名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 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公司 2011 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。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2012 年 8 月 21 日