

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2012-035

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月9日以电子邮件等方式，向全体监事发出了“关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知”。本次会议于2012年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席黄永勇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下议案：

审议通过了《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权；

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司2012年半年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2012年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年半年度报告》全文和摘要详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《2012年半年度报告》摘要同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十日