

证券代码：600522

股票简称：中天科技

编号：临 2014-034

江苏中天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

重要提示：本次监事会所审议议案均获得全票通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2014 年 8 月 15 日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2014 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十五日