

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2010-025

中利科技集团股份有限公司 关于第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2010 年 4 月 09 日以传真的方式通知公司第一届监事会成员于 2010 年 4 月 19 日在公司四楼会议室召开第一届监事会第八次会议，会议于 2010 年 4 月 19 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》；

议案内容请见 4 月 20 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告：《公司 2010 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2010 年度日常关联交易议案》；

议案内容请见 4 月 20 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《公司 2010 年度日常关联交易公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2010年4月19日