

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2008-033

## 四川海特高新技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2008年8月11日以书面形式发出，会议于2008年8月22日下午1:30在公司二号楼一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、李晋等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。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008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。监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2008年8月26日