

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2008-A25

创元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2008年8月18日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陆炳英主持。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年半年度报告（全文）及摘要》。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2008年8月21日