

证券代码：002065

证券简称：东华合创

公告编号：2008—034

## 北京东华合创数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届监事会第六次会议，于 2008 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2008 年 8 月 25 日 13:00 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

以赞成票 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《公司 2008 年半年度报告》。

并出具如下审核意见：

监事会认为《公司 2008 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《证券时报》。《北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年半年度报告》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

2008 年 8 月 26 日