

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2008-55

江苏九鼎新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议，于2008年8月26日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱谦信先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，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》：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2008年8月26日