

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2008-62

江苏九鼎新材料股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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临时会议通知于2008年10月25日以书面方式发出，会议于2008年10月28日在如皋市中山路99号丽泽华庭大酒店401会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事陶娟女士以传真方式参加会议。会议由监事会主席朱谦信先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以举手表决和传真方式，通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年第三季度报告》。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年第三季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。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于再次利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，认为本次用闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意利用部分闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2008年10月28日