

证券代码：002254

股票简称：烟台氨纶

公告编号：2009-006

## 烟台氨纶股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 16 日 11:00 在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于 2009 年 4 月 3 日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2008 年度监事会工作报告。该报告尚需提交 2008 年度股东大会批准。《2008 年度监事会工作报告》详见《2008 年年度报告全文》。

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2008 年年度报告的议案，对 2008 年年度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制的烟台氨纶股份有限公司 2008 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2008 年度内部控制自我评价报告的议案，对 2008 年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监事会

2009年4月18日