

证券代码：002150

证券简称：江苏通润

公告编号：2009-019

## 江苏通润工具箱柜股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2009年4月20日下午13:30在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由吕元兴先生主持，会议的召开符合《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，形成以下决议：

一、关于选举江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届监事会召集人的议案；会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举吕元兴先生为江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届监事会召集人。

二、公司2009年第一季度报告。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一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。

特此公告。

江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

二00九年四月二十二日