

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2009-20

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

二届监事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届监事会于2009年8月6日上午在公司召开第九次会议。本次会议的通知于2009年7月27日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度报告》正文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司2009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。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监事会

2009年8月8日