

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2009-040

孚日集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2009 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年半年度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 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。

孚日集团股份有限公司监事会

2009 年 8 月 11 日