

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2009-0014

中山华帝燃具股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2009年8月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年8月17日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，参加会议的监事符合法定人数，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

#### 二、提案审议情况

会议以传真投票表决方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议了《公司2009年半年度报告及半年度报告摘要》。全体监事对2009年半年度报告出具了书面审核意见：经审核，全体监事认为董事会编制和审核中山华帝燃具股份有限公司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。

#### 三、备查文件目录

- 1、与会监事签署的公司第三届监事会第十次会议表决票；
- 2、与会监事签署的2009年半年度报告的书面审核意见。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司监事会

2009年8月19日