

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2009-024

湖南山河智能机械股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年8月6日以通讯形式发出会议通知，于2009年8月18日11：30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的《2009年半年度报告及报告摘要》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。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十日