

证券代码:000048 证券简称:ST 康达尔 公告编号:2009-020

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第六届监事会 2009 年第二次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第六届监事会 2009 年第二次会议于 2009 年 8 月 14 日以书面方式发出通知,于 2009 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实际表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人的表决结果,审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及摘要。

二、公司监事会对董事会编制的公司 2009 年半年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司 2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十五日