

证券代码：002254

股票简称：烟台氨纶

公告编号：2009-024

烟台氨纶股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年8月26日10:30在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2009年8月13日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2009年半年度报告的议案，对该报告全文及其摘要发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台氨纶股份有限公司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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监事会

2009年8月28日