

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：临 2009-003

## 河南辉煌科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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，对公共的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2009 年 10 月 26 日在北京市丰台区南四环西路 188 号一区 7 号楼公司科研楼七楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《公司 2009 年第三季度报告》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司 2009 年第三季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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

### 二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

特此公告

河南辉煌科技股份有限公司监事会

二 00 九年十月二十八日