

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2010—016

南京红太阳股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月20日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知》。2010年4月27日上午，公司第五届监事会第八次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事5名，分别为王树森先生、赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席王树森先生主持；会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2010年第1季度报告》；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2010年第1季度报告》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

1、《公司2010年第1季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、《公司2010年第1季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息客观、真实的反映了公

司 2010 年第 1 季度的财务状况和经营成果;

3、公司监事会及其监事保证《公司 2010 年第 1 季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决情况如下:

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|------|-----|-----|-----|------|
| | 5 票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |

二、审议并通过了《关于转让合资公司股权的议案》;

议案表决情况如下:

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|------|-----|-----|-----|------|
| | 5 票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |

三、审议并通过了《关于续展〈商标使用许可合同〉的议案》。

议案表决情况如下:

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|------|-----|-----|-----|------|
| | 5 票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |

特此公告

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二零一零年四月二十八日