

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2010-12

江苏九鼎新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2010年8月10日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜鹤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2010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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

二〇一〇年八月十日