

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2011-12

江苏九鼎新材料股份有限公司 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”）第六届监事会第八次会议于2011年4月14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年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。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。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

二〇一一年四月十四日