

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2011-035

浙江东南网架股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2011年8月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2011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，报告的内容真实、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。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2011年8月23日