

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-041

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年10月8日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。会议于2011年10月20日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2011年第三季度报告全文及其正文》。监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2011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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2011年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十一日