

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2012-036

河南辉煌科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2012年7月24日在在郑州高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，会期半天。会议应出席监事6人，实际出席会议的监事6人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年半年度报告全文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2012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、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年半年度报告摘要》；

《2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2012年7月25日