

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2013-023

上海汉钟精机股份有限公司
第三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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2013年8月13日以电子邮件形式发出，于2013年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由高伟宾先生主持，证券事务代表列席了本次会议。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司2013年半年度报告的议案

(1)《2013年半年度报告全文》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

(2)《2013年半年度报告摘要》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

(3)《2013年半年度财务报告》

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序法和法律、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。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十三日