

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技公告编号：2013-056

河南辉煌科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2013年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议于2013年10月25日在郑州高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事刘锐先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

经全体与会监事认真讨论，本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2013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。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2013年10月28日