

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2014-070

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年10月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2014年10月24日在郑州高新区科学大道74号辉煌科技3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核《2014年第三季度报告全文及正文》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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2014年10月24日