

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012-42

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第五次会议通知于 2012 年 10 月 27 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2012 年 11 月 5 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第五次会议以通讯方式召开
- 3、应参会监事 3 人，实际参会 3 人。
- 4、会议由监事会主席舒育新先生主持。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《河南思达高科技股份有限公司年报专项检查整改报告》。

年报专项检查整改报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2012 年 11 月 5 日

