

证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2008-030

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2008 年 7 月 27 日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议于 2008 年 8 月 7 日上午 9：30 在北京公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事胡洁因工作原因不能亲自出席委朱全英监事代为出席和表决。出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2008 年半年度报告及其摘要》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案》。

同意公司聘任大信会计师事务所为公司 2008 年度财务决算审计机构。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

二〇〇八年八月七日

