

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2013—53

獐子岛集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议通知于 2013 年 8 月 7 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2013 年 8 月 17 日 13:30 以现场书面表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席蔡铭春先生主持本次会议，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2013 年半年度报告》及其摘要，并发表结论性审核意见如下：

《2013 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2013 年 8 月 20 日