

证券代码: 600143

证券简称: 金发科技

公告编号: 临 2012-31

金发科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2012年8月20日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2012年8月28日上午在本公司601会议室召开，全体监事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

1、《2012年半年度报告及其摘要》

监事会出具书面审核意见如下：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

2012年4月28日