

证券代码：600152

证券简称：维科精华

公告编号：2010-040

宁波维科精华集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

宁波维科精华集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 27 日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事的认真审议，形成如下决议：

一、选举马东辉先生为公司第六届监事会主席

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于对公司 2010 年第三季度报告进行审核的议案》

公司监事会根据有关要求，审议了公司董事会编制的 2010 年第三季度报告，认为：

1、公司 2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2010 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2010 年前三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2010 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年 10 月 29 日