

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2012—020 号

## 南通科技投资集团股份有限公司 第 7 届监事会 2012 年第 3 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。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第 7 届监事会 2012 年第 3 次会议通知于 2012 年 7 月 31 日书面发出，并于 2012 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 名，实到 3 名，会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议并一致通过了《公司 2012 年半年度报告及其摘要》：

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；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，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

二、审议并一致通过了《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2012 年 8 月 7 日