

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2007-032

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2007年8月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年8月28日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2007年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2007年8月29日