

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2008-036

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2008年8月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年8月14日（星期四）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。会议审议并通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》，经认真审核，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2008年半年度报告内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2008年上半年公司经营状况。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2008年8月16日