

证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2008-027

梅花伞业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司关于召开第一届监事会第九次会议的通知于2008年8月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年8月19日下午13:00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人阮卫星先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于梅花伞业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》的议案。

监事会认为公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实地反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月十九日