

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2008-046

浙江海亮股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2008 年 10 月 28 日上午 8 时在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司 2008 年第三季度季度报告》。

经认真核查，监事会认为董事会编制的公司《2008 年第三季度季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇〇八年十月二十九日