

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—19 号

## **鼎盛天工工程机械股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2009 年 8 月 4 日 11:00 在公司四楼会议室召开，应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

#### 一、公司 2009 年半年度报告及摘要

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会就公司 2009 年半年度报告及摘要，进行了认真的审核并发表意见如下：

监事会认为，董事会编制的公司 2009 年半年度报告及摘要，其审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 二、关于控股子公司天津鼎盛工程机械股份有限公司向中国工程机械总公司转让部分专有技术的议案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

2009 年 8 月 4 日