

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

编号：临 2012—029

安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、审议通过公司《2012 年半年度报告及摘要》，并出具书面审核意见如下：

1、公司 2012 年度半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。

2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。

3、公司 2012 年半年度报告客观、公正、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对公司 2012 年半年度报告没有任何异议。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2012 年 8 月 31 日