

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2014-038

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年9月1日（星期一）下午1:30在上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监事肖丹女士未能参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由过半数监事推举的监事杨建军先生主持召开。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推荐公司监事候选人的议案》，推荐孙波女士为公司第四届监事会监事候选人并提交2014年第二次临时股东大会选举。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2014年9月2日