

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2007—022

江苏三友集团股份有限公司
第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2007年8月11日以书面形式发出会议通知，会议于2007年8月22日上午10时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席谢金华女士主持本次会议，与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下议案：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2007年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
监事会

二00七年八月二十二日