

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2010—002

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年11月26日上午在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年11月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》。监事会认为，增资事项与公司《招股说明书》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，监事会同意公司实施上述增资事项。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案将提交公司 2010 年度第四次临时股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》。该议案将提交公司 2010 年度第四次临时股东大会审议。

监事会认为，天健正信会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2010 年度审计机构。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

2010 年 11 月 26 日