

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-012

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 16 日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

同时，公司监事会对公司 2008 年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

浙江杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十六日