

证券简称：G 金果 证券代码：000722 公告编号：2006-21

湖南金果实业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南金果实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2006 年 6 月 30 日（星期五）在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到 5 人，实到 5 人；分别为丁平桂、黄燕桥、李伯林、陈志毅和江树邦。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，审议通过了下述议案。

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举丁平桂（简历已刊载在 2006 年 5 月 30 日的《证券时报》和“巨潮资讯”上）为公司第五届监事会主席，任期三年。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年七月一日