

证券代码：002031

证券简称：巨轮股份

公告编号：2007-050

广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月27日下午3:30于公司二楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事陈章锐先生、郑伍昌先生、王哲生先生、黄晓鸿先生和孟超先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事陈章锐先生主持。与会监事经讨论、审议，通过了以下决议：

一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

选举陈章锐先生为公司第三届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监 事 会

二00七年十二月二十八日