

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2008-011

孚日集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2008年1月24日在公司会议室召开。会议由监事吴明凤女士主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以举手表决的方式一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》, 选举吴明凤女士为公司第三届监事会主席, 任期三年, 从监事会通过之日起计算。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2008年1月24日