

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2008-14

江苏九鼎新材料股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2008 年 1 月 22 日以书面方式发出，会议于 2008 年 2 月 1 日在江苏省如皋市育贤路 698 号宏坝社区 5 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事陶娟女士以传真方式参加会议。会议由朱谦信先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以举手表决和传真表决的方式进行。经审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举朱谦信先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2008 年 2 月 1 日