

江苏四环生物股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2008 年 2 月 26 日以电话方式、当面送达方式通知了全体监事，会议于 2008 年 3 月 13 日在本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，分别为王建国、胡华荣、陈海东。实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王建国主持，经与会监事审议，以三票全部同意，通过如下决议：

一、审议通过了关于选举王建国先生为监事会主席的决议：

王建国先生 2005 年 5 月起任本公司监事会主席，截止 2007 年 12 月任期已到，公司已于 2008 年 1 月 30 日对监事会进行了换届，公司第五届监事会重新选举王建国先生为监事会主席，任期自监事会通过之日起三年。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2008 年 3 月 13 日