

股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2008-10 号

## 湖北迈亚股份有限公司五届监事会 第七次会议决议公告

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。

湖北迈亚股份有限公司五届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 1 日以书面形式向全体监事发出通知，于 2008 年 4 月 10 日（星期四）上午 11：00 点在公司四楼会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事周国臣、田化明因故未能参加本次监事会会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2007 年度报告及摘要》。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2007 年度监事会工作报告》。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月十日