

证券代码：000631

证券简称：\*ST兰宝

公告编号：2008-060

## 兰宝科技信息股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰宝科技信息股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2008年8月7日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，公司董事会办公室于2008年8月7日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。出席人员分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。第五届监事会第一次会议经审议形成如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举鲁永明先生为公司监事会主席的议案》。选举鲁永明先生为公司第五届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

兰宝科技信息股份有限公司

监 事 会

2008年8月8日