

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2008年8月5日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2008年8月11日在公司办公楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈士英女士主持。

经审议,本次会议通过如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》:

同意提名陈士英女士、侯贵明先生为公司第三届监事会候选人。(监事候选人简历附后)

根据《公司章程》的有关规定,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2008年8月12日

附件：监事候选人简历

陈士英女士：中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军2510工程筹备处；曾任中国人民解放军5714工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自1993年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理等职务，现任审计部经理。

陈士英女士未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司股东香港亿涛国际有限公司20%股份，间接持有本公司3.75%股份。

侯贵明先生：中国籍，无境外永久居留权。1972年生，大学学历。侯先生曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铎创投资担保公司副总经理，现任本公司股东珠海铎创投资担保有限公司总经理。

侯贵明先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，为本公司股东珠海铎创投资担保有限公司总经理。