

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三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”)第三届监事会第一次会议于2008年8月28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《关于推选监事会召集人的议案》:

同意推选陈士英女士为公司第三届监事会召集人。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司二〇〇八年半年度报告及摘要的议案》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月三十日