

福建浔兴拉链科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2008年12月31日以专人送达方式发出会议通知，于2009年1月6日在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席谢静波女士主持，应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举谢静波女士为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。（简历见附件）

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇〇九年一月六日

附件：监事会主席简历

谢静波，女，中国籍，1969年生，硕士。曾任公司法务部经理，现任公司法律事务部部长、监事会主席。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。