

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会于 2009 年 1 月 6 日在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吉华女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

1、审议并通过了“关于职工监事陈成辞去马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届监事会职工监事的议案”。

本公司原职工代表监事陈成因个人原因，于二〇〇八年十二月二十六日向公司递交了关于辞去监事职务的报告，由于陈成辞职后将导致监事人数低于法定人数（3人），在改选职工监事前，陈成仍然按照相关法规和公司章程的规定继续履行职责，直至新的职工代表监事选举产生后，陈成的辞职才生效。陈成仍继续在本公司工作，现任公司维修车间主任。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

二〇〇九年一月八日