

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

编号：2009-002

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届监事会第三次会议于2009年1月15日以通讯表决方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以通讯表决的方式通过如下议案:

会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司在上次用6,000万元闲置募集资金补充流动资金按期归还后,继续使用不超过7,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2009年2月18日起到2009年8月18日止。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

二〇〇九年一月十六日