



股票简称：***ST 迈亚** 股票代码：**000971** 公告编号：**2009-07** 号

湖北迈亚股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司六届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 10 日以书面形式向全体监事发出通知，于 2009 年 3 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席张植泽主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议作出了以下决议：

一、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；

公司监事会全体监事认为，《公司 2008 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2008 年度监事会工作报告》；

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于会计差错更正对年初未分配利润追溯调整的议案》。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十日