

山东海龙股份有限公司

第八届监事会一次会议公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-019

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届监事会一次会议通知于 2009 年 4 月 16 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。会议于 2009 年 5 月 8 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩洋先生主持，审议通过了以下决议：

1、审议《选举公司第八届监事会主席的议案》；

经过全体监事的选举，郑恩洋先生任公司第八届监事会主席职务。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

监 事 会

二 00 九年五月八日