

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2009 年 6 月 12 日上午在长沙办事处湘域中央 30 楼会议室以现场形式召开。公司应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐立堂先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，会议通过了如下议案：

### 一、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第四届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司向公司监事会推荐公司第五届监事会监事候选人为：夏壮华、孟军。

（一）提名夏壮华先生为公司第五届监事会监事候选人；

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（二）提名孟军女士为公司第五届监事会监事候选人；

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

职工代表监事由公司工会民主推荐，职工代表大会选举产生。

经监事会会议审议通过确定公司第五届监事会监事候选人为：夏壮华、孟军（监事候选人简历见附件），并提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

经公司工会民主推荐，职工代表大会选举由熊和平先生出任公司第五届监事会职工代表监事。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于核销部分坏账的议案》。

议案详情参见第四届董事会第二十二次会议决议公告。对这两笔应收款核销不会涉及关联交易。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

监 事 会

2009 年 6 月 12 日

附件：

#### 监事候选人简历

**夏壮华先生**，1964 年 2 月出生，大学学历，高级政工师、会计师。曾任屈原农场一分场、八分场场长，磊石办事处党委书记，屈原管理区财政局局长，屈原管理区副区长。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有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。

**孟军女士**，1978 年 9 月出生，中共党员，在职硕士研究生，会计师。1999 年 7 月毕业后进入国家财政部国际司资金处世行组工作；2003 年 7 月在湖南华天大酒店股份有限公司任职会计；2006 年 3 月在湖南建安房屋中介有限公司任主管会计；2009 年 4 月在湖南华天湘菜产业发展有限公司任主管会计。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有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。

#### 职工监事简历

**熊和平先生**，1959 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏江阴正虹饲料有限责任公司总经理，湖南正虹饲料股份有限公司供应部经理，湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，湖南正虹科技发展股份有限公司监事会监事，湖南正虹海原绿色食品有限公司董事长等职。任湖南正虹科技发展股份有限公司工会主席及湖南正虹科技发展股份有限公司第四届监事会职工监事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份 10,000 股；没有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。