

深圳市特力（集团）股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司六届监事会第一次会议于 2009 年 6 月 18 日上午在中核大厦十五楼召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到监事 5 名，实到 5 名。

经过举手表决，关志才先生当选为第六届监事会主席。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市特力（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年六月十九日