

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议于 2009 年 7 月 2 日上午在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大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。会议由夏壮华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**审议公司《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：**

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会监事已经公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会提名夏壮华先生为公司第五届监事会主席。

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权选举通过夏壮华先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

监 事 会

2009 年 7 月 2 日