

证券代码：000409

证券简称：ST泰格

公告编号：2009—029

泰格生物技术股份有限公司第六届监事会

2009 年第二次临时会议决议公告

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。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2009 年第二次临时会议于 2009 年 8 月 6 日上午以通讯方式召开。本次会议通知于 2009 年 8 月 3 日以传真、当面送达或邮件的形式发出。由于公司监事凌玉成先生已向公司监事会递交辞职申请，本次会议未予表决。公司监事秦春雪女士、梁光远先生对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司监事会提名王洪女士为公司第六届监事会监事候选人（王洪女士履历附后）。

该议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

泰格生物技术股份有限公司监事会

二〇〇九年八月七日

王洪女士简历：

王洪女士，44 岁，大专学历，质量工程师。1986 年至 2002 年在蚌埠化工厂工作，曾任质检员、化验室主任；2002 年至今在蚌埠市第一污水处理厂工作，

先后任质控部副部长、部长，现任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。