

证券代码： 000413
200413

证券简称： 宝石 A
宝石 B

公告编号： 2009-022

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 五届十八次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2009 年 10 月 22 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了会议。本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席谢孟雄主持。会议形成决议如下：

1、审核通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文。

与会监事一致认为：公司 2009 年第三季度报告真实、客观地准确、完整地反映了公司的经营和财务状况。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司监事会换届的议案。

公司第六届监事会监事为 5 人，分别为：谢孟雄、樊振平、黄志纯、姜乐泽、范涛，其中谢孟雄、樊振平、黄志纯为公司股东监事，姜乐泽、范涛为职工代表监事。

谢孟雄、樊振平、黄志纯为公司股东监事候选人提交公司股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2009 年 10 月 24 日