

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2009-30

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司第三届监事会于2009年11月27日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于2009年11月17日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司于2009年11月25日召开的职工代表大会已推选寿田光先生为三届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由楼勇奇监事主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。会议选举楼勇奇先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 11 月 28 日