

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会于 2009 年 12 月 12 日在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事董金山先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

经与会监事审议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第二届监事会主席的议案”。

选举董金山先生为公司第二届监事会主席。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月十五日