

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

编号：2010-003

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年2月5日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于更换监事的议案》，鉴于公司第三届监事会监事侯贵明先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯贵明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之仍需继续履行监事的职责。公司第四大股东珠海铨创投资担保有限公司提名李微欢先生担任公司第三届监事会监事。本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告！

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月五日

附件：

李微欢先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1971年生，大学学历。历任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理，现任珠海华发集团有限公司董事会秘书、珠海铨创投资担保有限公司总经理。

李微欢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。