

黄山永新股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2010 年 8 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事陈大公因工作原因，委托职工监事胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会将届满，本次监事会提名江文斌先生、韩宁先生为本公司第四届监事会的监事候选人。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。

会议通过的监事候选人将提交公司 2010 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月二十七日

附件：监事候选人简历

江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰科技有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司执行董事、黄山科创公司高新技术创业服务有限公司总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩宁：中国国籍，男，1973 年 2 月出生，汉，大专，中级会计师，曾任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理；现任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。