

## 广宇集团股份有限公司 第三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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于 2010 年 9 月 9 日以书面形式送达，会议于 2010 年 9 月 12 日上午九时在杭州市平海路 8 号公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用书面表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，推选黎洁女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2010 年 9 月 14 日