

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第四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。

公司第四届监事会第一次会议通知于 2010 年 11 月 25 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2010 年 12 月 6 日在公司会议室召开，会议应参加监事 5 人，实际参加审议并表决监事 5 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议采取无记名投票表决方式，选举于善福先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2010 年 12 月 7 日