

巨力索具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、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。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第三届监事会第一次会议通知于2011年1月16日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2011年1月21日（星期五）下午13:30—14:30在公司九楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨会德女士为公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推荐杨会德女士为公司监事会主席候选人。如果杨会德女士当选公司监事会主席，其任期从2011年1月21日至2013年12月2日。杨会德女士简历详见2010年11月17日披露的《巨力索具股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2011年1月21日