

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

编号：2011-006

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2011年1月26日在珠海中拓正泰会计师事务所会议室以现场方式召开，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，以现场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及监事会召集人陈士英女士由于同时担任监事会主席及内部审计部门负责人存在职能冲突的原因，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，陈士英女士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。公司第二大股东香港亿涛国际有限公司拟推荐秦勇先生为公司第三届监事会监事。本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。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

二〇一一年一月二十六日

附件：

秦勇先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1961年生，硕士研究生。历任国防科技大学校办公室秘书、研究室副主任，珠海特区发展公司团委书记，珠海中津实业发展有限公司副总经理，现任广东蓉胜超微线材股份有限公司工会主席。

秦勇先生未受过中国证监会、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，秦勇先生系公司实际控制人诸建中先生的妹夫，持有本公司第二大股东香港亿涛国际有限公司45%的股份，间接持有本公司8.4375%的股份。