

沙河实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2011年2月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2011年3月10日上午11时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席汪运涛先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《选举公司监事会主席》的议案；

同意选举汪运涛先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自聘任之日起至本届监事会届满。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《聘任公司监事会秘书》的议案。

同意聘任胥兴华先生为公司监事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届监事会届满。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一一年三月十日