

## 陕西秦川机械发展股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

### 一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2011年4月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

### 二、会议召开和出席的情况

公司第五届监事会第一次会议于2011年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张毅先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 三、会议审议的情况：

选举张毅为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；

### 四、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

2011年4月8日