

股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2011-19 号

湖北迈亚股份有限公司 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。

湖北迈亚股份有限公司七届监事会第一次会议于 2011 年 5 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2011 年 5 月 24 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司 2010 年度股东大会选举产生了新一届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举张植泽先生为公司第七届监事会主席，任期至 2014 年 5 月 22 日。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十四日