

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第四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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2011年8月12日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2011年8月19日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于推选监事会主席的议案》。选举陈士英女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。陈士英女士的简历见附件。最近两年内曾担任过公司董事或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。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会

2011年8月19日

附件：

陈士英：女，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军2510工程筹备处；曾任中国人民解放军5714工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自1993年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理、内部审计负责人、第三届监事会

主席等职务，现任公司证券投资部经理、第四届监事会监事。陈士英女士未受过中国证监会、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，陈士英持有本公司第二大股东香港亿涛国际有限公司20%的股份，间接持有本公司2.98%的股份。陈士英女士与公司实际控制人不存在关联关系。