

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

### 第七届监事会第一次决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、监事会会议通知的时间和方式

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”）第七届监事会第一次会议通知以书面及传真方式于2012年3月26日发出。

##### 2、监事会会议的时间、地点和方式

- (1) 监事会会议时间：2012年4月6日；
- (2) 监事会会议地点：长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼会议室；
- (3) 监事会会议方式：现场表决的方式召开。

##### 3、监事会会议出席董事情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

##### 4、监事会会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：本次会议由监事会主席戴敬波女士主持；
- (2) 会议列席人员：公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事认真审议，同意选举戴敬波女士为本公司第七届监事会主席。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会

2012年4月6日