

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2012-043

华斯农业开发股份有限公司第二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。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年9月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2012年9月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议《选举公司监事会主席的议案》

选举何少存先生为监事会主席。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

2012年9月19日