

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

编号：临 2013—065

鸿达兴业股份有限公司 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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一次会议的通知于 2013 年 9 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2013 年 9 月 16 日在公司会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名。经全体监事共同推举，会议由监事徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举徐增先生为公司监事会主席。徐增先生简历详见公司于 2013 年 8 月 27 日刊登的《公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（临 2013-056）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二〇一三年九月十七日