

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2014-032

武汉高德红外股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年4月15日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年4月24日在公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真讨论审议，一致通过如下议案：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

鉴于第二届监事会主席任期届满，同意吴耀强先生继续担任第三届监事会主席。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日