

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2014年9月22日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年9月29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》。选举相恒祥先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。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

2014年9月29日