

## 湖北沙隆达股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开,会议通知已于 4 月 19 日以专人送达或邮件的方式发至各位候选人。会议由公司监事江成岗先生主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据公司《章程》的有关规定,公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会。本次监事会会议选举江成岗先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会  
2015 年 4 月 29 日