

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2009-48

河南思达高科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

2009 年 11 月 30 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第五届第三次会议在公司会议室召开，会议通知于 2009 年 11 月 23 日以通讯方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实到 3 人，会议由宋丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议通过如下决议：

- 一、审议通过了公司大股东推荐的孟君女士为公司第五届监事会成员候选人的议案；（三票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 二、选举宋丽女士为公司第五届监事会主席；
（三票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 二、同意将第一项议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会表决；
（三票同意、0 票反对、0 票弃权）

河南思达高科技股份有限公司

监 事 会

2009 年 12 月 2 日

简 历

孟君 女 1971 年出生， 1992 年毕业于河南财经学院会计专业，本科学历 1996 年进入正弘，现任河南正弘置业有限公司副总经理、财务总监。曾任河南正弘企业管理有限公司总裁助理、财务总监。

孟君女士未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。