

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012-14

## 河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第一次会议通知于 2012 年 4 月 24 日以通讯方式通知全体监事。
- 2、2012 年 5 月 3 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第一次会议在公司二楼会议室召开。
- 3、应到会监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由舒育新先生主持。
- 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

监事会以举手表决方式选举舒育新先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司监事会  
2012 年 5 月 4 日