



证券代码：002066

证券简称：瑞泰科技

公告编号：2011-018

瑞泰科技股份有限公司

第四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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2011年4月10日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体监事发出，2011年4月18日上午在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到监事3人，实到监事2人，监事孙祥云因工作原因请假委托监事成洁代为出席和表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举朱全英女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（二）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2011年第一季度季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2011年第一季度报告正文》登载于2011年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《瑞泰科技股份有限公司2011年第一季度报告全文》登载于2011年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十日