

证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2008-037

梅花伞业股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第一次会议的通知于2008年9月25日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年10月7日下午13:00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举王建章先生为公司第二届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月七日