

证券代码：600370

证券简称：三房巷

编号：2012-013

江苏三房巷实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年9月13日在本公司五楼会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举薛国平先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

（薛国平先生简历见 2012 年 8 月 25 日《上海证券报》）

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司监事会

2012 年 9 月 13 日