

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2011—008 号

凯诺科技股份有限公司第五届第一次监事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司第五届第一次监事会议于 2011 年 4 月 6 日在公司会议室召开，公司已于 2011 年 4 月 1 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事 3 名，实到刘昱红、郁燕微、徐锡方监事 3 名，全体监事一致推举由刘昱红女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：

选举刘昱红女士为公司第五届监事会主席，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凯诺科技股份有限公司监事会

二〇一一年四月七日