

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2009-038

泰豪科技股份有限公司 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。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 10 月 24 日上午在泰豪信息大厦二楼会议室召开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举职工代表监事万晓民先生为公司第四届监事会主席。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司规章制度，完善公司治理细则，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

第二项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年十月二十四日