

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会

2007 年第一次会议决议公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 10 月 13 日在新港澳大厦四楼会议室召开，会议由简志忠主持，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

审议并一致通过《关于选举石剑鸣为公司第五届监事会主席的议案》

选举石剑鸣为公司第五届监事会主席

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监 事 会

二零零七年十月十三日