

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2008-035

股票简称： S*ST 盛润、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛润集团股份有限公司于 2008 年 5 月 27 日（星期二）上午 11：30 在公司（深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东）会议室召开公司第六届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事许召君女士主持，公司监事许召君女士、牛素艳女士、陈虹女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

选举许召君女士为公司监事会主席。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2008 年 5 月 28 日