

武汉东湖高新集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2009 年 3 月 9 日以电子邮件和书面方式通知，于 2009 年 3 月 19 日在公司董事会会议室召开，应参加会议的监事为 7 人，现场出席人数为 6 人；监事李醒群先生委托监事涂超圆先生进行表决。会议情况公告如下：

一、会议由第五届监事会监事长李张应先生主持，参与表决的监事一致选举胡燕鸣先生为公司第六届监事会监事长。

二、会议听取了《关于调整 2008 年三季度会计报表的情况说明》。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月二十日