

证券代码：000925

证券简称：浙江海纳

公告编号：临 2009—063

浙江海纳科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”、“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知及相关资料于 2009 年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送达各位监事，会议于 2009 年 6 月 27 日上午 11:00 整在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事牟式宽先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举牟式宽先生为公司第四届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

牟式宽先生的简历详见 2009 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》C7 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浙江海纳科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二十七日