

证券简称：国通管业

证券代码：600444

公告编号：2010-005

安徽国通高新管业股份有限公司 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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年1月18日以电话方式发出，会议于2010年01月25日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议：

会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

依据公司章程的有关规定，经公司监事会提名，选举刘明珍女士为公司第四届监事会主席（简历见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

2010年01月25日