

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2010 - 013

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年2月26日上午，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成立，监事会以口头通知方式通知全体监事于当日下午召开第二届监事会第一次会议，会议于2010年2月26日下午14:30在湖北省荆门市高新技术产业开发区207国道复线北荆门市格林美新材料有限公司循环产业园办公大楼三楼会议室以现场会议形式召开，本次会议由监事陈穗彬召集召开，应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举葛亮先生为公司第二届监事会主席的议案》。

公司第二届监事会全体监事一致同意选举葛亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月二十六日