

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2010-16

西安启源机电装备股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年12月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2010年12月6日以邮件和电话方式通知全体监事，会议应到监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由戎晓明先生主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举戎晓明先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计机构，本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月十六日

附件:

监事会主席简历

戎晓明先生，公司监事会主席，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任机械工业部第七设计研究院专业组长、副主任、副所长、规划发展室主任、工业所所长，启源股份财务部任副主任、主任、总经理助理，中机国际工程咨询设计总院财务部主任、院长助理，现任中国新时代国际工程公司总会计师。除在公司控股股东中国新时代国际工程公司处担任总会计师外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。