

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2011-22

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2011年5月21日以现场方式召开。会议通知于2011年5月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。同意选举朱雪花女士为第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满为止。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2011年5月24日