

武汉东湖高新集团股份有限公司
第七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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 14 日以电子邮件和书面方式通知，于 2012 年 12 月 21 日在公司董事会会议室召开，应参加会议的监事为 2 人，现场出席人数为 2 人。会议由第六届监事会监事长胡燕鸣先生主持，会议选举周敏女士为公司第七届监事会监事长。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十二日