

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2007—034

江苏三友集团股份有限公司 第三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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年11月30日以书面形式发出会议通知，会议于2007年12月10日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

谢金华女士主持本次会议，与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下议案：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举谢金华女士担任公司第三届监事会主席。任期与本届监事会一致。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月十日