

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2012-017

安徽皖维高新材料股份有限公司

五届十次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届十次会议，于 2012 年 5 月 8 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面表决方式一致选举李明先生为本公司第五届监事会主席。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2012 年 5 月 9 日