

## **国投中鲁果汁股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告**

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 15 日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开四届九次监事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届九次监事会会议于 2012 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。监事姜永红女士因工作原因未能参加，授权职工监事范寿波女士代为表决。监事姜永红女士已事前详细阅读了本次监事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

**以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》；**

监事会同意选举李俊喜先生为公司监事长，任期与第四届监事会任期一致。特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十六日