

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

编号：临 2013—003

安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2013 年 1 月 7 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事殷召峰先生主持召开会议，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司原监事会主席王声辰先生因工作需要辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会决议选举周四新先生为公司第五届监事会主席。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2013 年 1 月 8 日