

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：临 2013-010 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次监事会会议于 2013 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开。应出席本次会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

全体监事一致通过了公司 2013 年第一季度报告正文及全文。同时发表如下审核意见：

- 1、 公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、 公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司经营期里的经营管理和财务状况等事项；
- 3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日