

湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第一次监事会决议公告

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

一、监事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次监事会会议于 2014 年 9 月 25 日下午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实到监事 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。

二、监事会审议及表决结果

审议通过了《关于选举国治维先生为公司第六届监事会主席的议案》

同意选举国治维先生为公司第六届监事会主席（监事会召集人）。

任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2017 年 9 月 24 日止。

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

二〇一四年九月二十五日