

股票代码：600093

股票简称：禾嘉股份

编号：临 2004—013

### 四川禾嘉股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

四川禾嘉股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2004 年 5 月 14 日在公司本部召开, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议通过讨论表决, 通过了以下决议:

1、选举郁蓉娟女士为公司第三届监事会监事长;2、根据《公司章程》和有关法规关于“职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一”的规定, 公司职工代表大会第三届第二次会议, 选举职工代表田云金先生为公司监事会监事。

四川禾嘉股份有限公司监事会

二 00 四年五月十四日