

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2013-022

## 天津鑫茂科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 15 日（周三）在公司本部召开，会议通知于 2013 年 5 月 10 日以书面形式发出，应到监事 3 名，亲自出席监事 2 名，监事舒航因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

选举孙昭慧女士为公司监事会主席。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

二零一三年五月十五日