

## 亿阳信通股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 11 月 29 日下午在公司一层会议室召开。

公司第四届监事会由新当选的 3 名股东监事与 2 名职工代表监事共同组成。职工代表监事于 2007 年 11 月 23 日由公司职工代表大会选举产生，并已在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。出席本次会议的监事 4 人，其中监事陈晓峰先生因公务未能出席会议，委托监事赵更书女士代为出席并代为行使表决权。

与会监事共同推举张小红先生主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经过表决，通过以下决议：

选举张小红先生为监事会主席。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007 年 11 月 29 日