

金田实业（集团）股份有限公司

监事会决议

经第七届金田实业（集团）股份有限公司监事会 2008 年第一次会议研究和讨论，一致通过以下决议：

- 一、选举郑全昌先生为公司第七届监事会首席监事。

金田实业（集团）股份有限公司

监 事 会

二 八年一月十六日