

## 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2008 年 5 月 28 日在本公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 名，出席 3 名(监事吴月英委托监事姚小平代为出席并行使表决权)。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

选举姚小平先生为公司监事会召集人。

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年五月二十八日