

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2010—4 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2010 年 1 月 6 日在天津市团泊新城仁爱团泊湖温泉酒店会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由临时召集人高秋政先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过了以下决议：

一、关于提名高秋政先生为公司第五届监事会主席的议案

会议一致选举高秋政先生为公司第五届监事会主席。

第四届监事会主席职务自行解聘。

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

2010 年 1 月 6 日