

华丽家族股份有限公司

第四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。

华丽家族股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日采取现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司监事推举，一致同意选举王坚忠为公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过《关于 2011 年第一季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2011 年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2011 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一一年四月十八日