

河北威远生物化工股份有限公司 第七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。

河北威远生物化工股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 28 日以电话通知方式向全体监事发出，会议按照预定的时间于 2013 年 7 月 1 日召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议选举蔡福英女士担任公司监事会召集人。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

监 事 会

2013 年 7 月 1 日