

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2009-019

精伦电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2009 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2009 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议经监事推选，由公司监事宋发强先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

选举宋发强先生为公司第四届监事会召集人（主席），任期三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2009 年 10 月 17 日