

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-003

河南汉威电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年1月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月6日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

选举张艳丽女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

监事会

二〇一一年一月十八日