

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-038

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2012年7月31日以电话和邮件形式通知各位监事,会议于2012年8月6日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人(时兴元先生、高国元先生、刘进军先生),实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

1、一致同意修改《公司章程》的议案。(详见关于修改公司章程的议案)。

(3票同意、0票反对、0票弃权)

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月八日