

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2012-030

精伦电子股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2012 年 10 月 16 日下午 13:00 在公司会议室召开。公司的 3 名监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事金海荣女士召集并主持，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：

选举金海荣女士为公司第五届监事会主席，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

2012 年 10 月 17 日