

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2012-060

广东万和新电气股份有限公司 二届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次监事会会议于2012年12月14日在公司会议室举行。会议于2012年12月3日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实出席监事三人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、会议赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的二届三次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2012年12月14日