

股票简称： 烽火电子 股票代码： 000561 公告编号： 2013—011

陕西烽火电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

陕西烽火电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 6 日（星期一）在公司本部召开。监事白海军、刘培玉、任乃强、杨航、党怀斌参加了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决定：

推举白海军为监事会主席。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月七日