

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2013-050

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2013年10月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年10月12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。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2013年第三季度报告》

监事会认为，董事会编制的《2013年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2013年第三季度报告》。

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

二〇一三年十月二十五日