

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-031

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月10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《关于〈2015年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，董事会编制的《2015年第一季度报告》程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币23,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

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

二〇一五年四月二十四日