

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2015-039

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）监事会根据公司章程的有关规定，于2015年6月30日下午十六时三十分，在公司会议室召开第八届监事会第一次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。公司监事会现有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生3名监事，均按规定出席本次会议。

会议由监事张银千先生主持。经过讨论与表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第八届监事会主席》议案。

选举张银千先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2015年6月30日

#### ● 报备文件

（一）南京熊猫第八届监事会第一次会议决议