

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2015--022

陕西烽火电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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于2015年8月24日（星期一）以通讯表决方式召开了第六届监事会第十次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过以下决议：

1、审核关于完善公司部分会计政策的议案，通过以下审核意见：

经审核，本次会计政策完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，完善补充后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策完善的程序符合相关法律、法规的规定，同意本次完善会计政策。

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审核公司2015年半年度报告，通过以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为，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

二〇一五年八月二十六日