

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-043

安徽铜峰电子股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2015 年 9 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2015 年 9 月 17 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、选举通过阮德斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

阮德斌先生简历详见公司 2015 年 9 月 2 日公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2015 年 9 月 18 日