

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-088

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年10月15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《2015 第三季度报告》

监事会认为，公司《2015年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

董 事 会

二〇一五年十月二十七日