

股票代码：002767

股票简称：先锋电子

公告编号：2016-055

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月12日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈银发先生召集和主持，会议通知已于2016年5月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

选举监事陈银发先生任监事会主席。任期与第三届监事会任期相同。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

内容请详见2016年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一六年五月十二日