

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

编号: 临 2013-003

## **江苏长电科技股份有限公司 第五届第一次监事会决议公告**

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。

江苏长电科技股份有限公司第五届第一次监事会于 2012 年 12 月 21 日以通讯方式发出会议通知。于 2012 年 12 月 31 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事一致推选冯东明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

会议审议通过了选举冯东明先生为公司第五届监事会主席的议案。

公司第五届监事会监事一致选举冯东明先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年。

同意 3 票 无反对、弃权票。

冯东明先生简历已于 2012 年 12 月 14 日公告，详见 2012 年 12 月 14 日《上海证券报》、《证券时报》，或登陆上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 查询。）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会  
二〇一二年十二月三十一日