

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2013-051

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年12月26日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应出席本次会议的监事5名，实际到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经公司全体监事推选，由浩银琪先生主持会议。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议同意选举浩银琪先生为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（附浩银琪先生简历）

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十六日

附：浩银琪先生简历

浩银琪先生：男，1958年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事等职，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。浩银琪先生自当选公司第六届监事会监事之日起，不再担任公司副总经理职务。

浩银琪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。