

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2011-032

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第二届监事会第一会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第一会议，于2011年8月12日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年8月22日下午13:00时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《选举公司第二届监事会主席》的议案。

监事茅海燕女士当选公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2011年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

2011年8月22日