

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2013-050

同方国芯电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年10月28日以电子邮件的方式发出，会议于2013年10月30日上午在公司会议室召开。会议由监事刘卫东先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举刘卫东先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2013年10月31日