

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2010-033

江苏东源电器集团股份有限公司 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”）第五届监事会第一次会议于2010年12月4日在南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开，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，由刘霞女士主持会议。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》

经公司监事张雪娟女士提名，会议选举刘霞女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

经监事会审议，同意公司董事会制订的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》。

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

二〇一〇十二月四日

附：刘霞女士简历

刘霞女士：1971 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，中共党员。历任江苏东源电器集团股份有限公司人力资源部主任、企管审计部主任，通州市东源电器机械工程有限公司总经理助理，本公司监事会主席，内审部负责人等职。

刘霞女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。