

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2007-035

荣信电力电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第三届监事会第四次会议通知于2007年11月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2007年11月12日（星期一）以书面通讯表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号2007-033）。

荣信电力电子股份有限公司

监事会

2007年11月12日