

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2012-002

## 大连电瓷集团股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2012年1月4日上午10:00在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2011年12月25日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席张道骏先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《大连电瓷集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

2012年1月4日