

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2014-018

郑州新开普电子股份有限公司 第三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。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月11日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事，会议于2014年3月14日以现场方式在郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦第一会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《郑州新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议并表决作出如下决议：

审议通过《关于选举郑州新开普电子股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》。

与会监事认为：刘恩臣先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十四日