

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2013-015

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届一次监事会会议通知于2013年4月8日以书面方式发出，会议于2013年4月18日下午3时在杭州翠庄文化艺术村会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席谢荣东先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司2012年度股东大会选举产生了公司第二届监事会，公司第二届监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，经公司第二届监事会选举谢荣东先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谢荣东先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过《2013年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2013年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 20 日

附件：第二届监事会主席简历

谢荣东先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。1997 年 7 月至 1999 年 7 月，任电子部华越微电子有限公司测试应用研究所工程师；1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任浙江托普软件有限公司应用技术研究院开发部经理；2002 年 2 月至 2005 年 9 月，任绍兴菲时特电子有限公司技术部经理；2005 年 9 月至 2010 年 3 月，任中威有限任嵌入式系统部经理；2010 年 3 月至今，任公司监事会主席、嵌入式系统部经理。

截止公告日，谢荣东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢荣东先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。