

股票代码：600602

股票简称：G 电子 编码：临 2006 - 012

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 六届八次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 24 日在公司召开六届八次会议，会议应到监事 7 人，实到 5 人，监事史桂兰女士、黄浩先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席江兵先生主持，与会监事以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了以下议案：

选举张迎宪先生为公司第六届监事会副主席。

上海广电电子股份有限公司监事会

2006 年 4 月 28 日