

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2014-003

上海仪电电子股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)监事会八届十八次会议于2013年12月30日下午在田林路168号二楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议,并以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于与关联方共同收购杭州智诺英特科技有限公司股权暨关联交易公告》。

监事会认为:

1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则,符合关联交易规则,符合相关法律法规规定的程序;

2、本次关联交易符合公司发展战略,有助于公司围绕智能安防领域逐步构建新的核心业务,提升公司整体盈利能力和竞争能力。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一四年一月二日