

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2019-023

陕西烽火电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午在烽火宾馆召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论决定：

推举张铁为监事会主席。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十四日