

烟台东方电子信息产业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2006 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2006 年 11 月 20 日以送达的方式送至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由徐志国先生主持，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》：会议选举徐志国为公司第五届监事会主席。任期三年。

本议案的表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会

2006 年 11 月 23 日