

股票代码 :000020 200020

股票名称 :SST华发 ST华发B

编号 :2007-05

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及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。

深圳华发电子股份有限公司监事会于2007年2月2日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。2007年2月12日，在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到3人，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了：

1、《关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司购买原材料的关联交易议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：该关联交易事项的表决程序符合有关法规和公司章程规定，交易行为真实，价格合理，未发现内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

2、《关于变更会计师事务所的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2007年2月14日