

股票代码:000020 200020

股票名称:SST华发 ST华发B

编号:2007-21

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司监事会于2007年3月30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六次临时会议的通知,会议于2007年4月5日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事3名,全部监事均参与了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向武汉中恒新科技产业集团有限公司采购原材料的关联交易议案》,监事会认为本次关联交易董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定,交易价格公平合理,未发现内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2007年4月10日