

股票代码:000020 200020

股票名称:SST华发 ST华发B

编号:2007-35

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第七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4月20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临时会议的通知,会议于2007年4月27日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事3人,实际表决2人,刘京菊女士因公出差未参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以2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2007年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关联交易的议案》,监事会认为年度日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要,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,该议案需提交股东大会审议。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2007年5月8日