

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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5月17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九次会议的通知。2007年5月28日，在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，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、通过了《〈公司章程〉修订案》
同意3票；反对0票；弃权0票
- 2、通过了《关联交易管理制度》
同意3票；反对0票；弃权0票
- 3、通过了《关于变更公司名称的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票
- 4、通过了《关于调整公司组织架构的议案》
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5月29日