

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2008-011

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第一届监事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2008年9月19日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2008年9月12日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意公司用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算)。

该议案需提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇八年九月十九日