



国光电器股份有限公司

第六届监事会第 1 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-02

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。

国光电器股份有限公司第六届监事会第 1 次会议于 2009 年 1 月 7 日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全部 4 名监事出席了会议，其中 3 名监事：何艾菲、程卡玲、方芳以现场方式出席，文艳芬监事以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决书的方式，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举本届监事会主席的议案》，同意选举上届监事会主席何艾菲女士继续担任本届监事会主席。

备查文件：第六届监事会第 1 次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

2009 年 1 月 7 日