

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2009-009

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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。

2009年2月26日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年2月20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《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

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，同意公司继续使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充公司流动资金，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 2009 年第一次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年二月二十六日