



国光电器股份有限公司

第六届监事会第 5 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-36

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（下称“公司”）第六届监事会第 5 次会议于 2009 年 7 月 27 日上午在公司行政楼会议室以现场和通讯的方式召开，全体监事成员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取书面表决方式以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》。

公司 2009 年半年度报告根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》、深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司 2009 年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2009]52 号）、以及《公司信息披露制度》相关规范编制，反映了公司实际经营成果，报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第 5 次会议决议

国光电器股份有限公司

监事会

2009 年 7 月 27 日