

东方电子股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年8月6日在公司会议室召开，会议通知于2009年7月24日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈巨升先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2009年半年度报告及摘要的议案》；

(1) 公司决策程序及季度报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2) 《公司2009年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2009年半年度的经营业绩和财务状况等事项。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2009年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于对烟台东方威思顿电气有限公司增资的议案》；

公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿公司”）现注册资本3150万元，公司持股比例为30%。威思顿公司的营业范围主要为仪表、电力设备自动化的软、硬件设计、开发、制造、销售，目前业务主要集中在电力、油田、石化、港口、钢铁等领域。为适应生产发展的需要，威思顿公司增加注册资本至5005万元，公司拟增加投资556.5万元，增资后公司持股比例仍为30%。增资主要用于电能信息采集装置与管理系统等计量产品的研发与生产。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于为公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司提供担保的议案》；

公司以前年度为控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（以下简称“东立公司”）在招商银行烟台分行的银行借款1700万元担保已经到期，根据东立公司的资金现状，东立公司需要继续使用该信用额度。东立公司向招商银行烟台分行重新申请1700万元的综合授信额度，公司继续为东立公司在招商银行烟台分行1700万元综合授信额度提供连带责任担保。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2009年8月8日