

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2009-037

## 广东伊立浦电器股份有限公司

### 关于第二届监事会第一次会议决议的公告

**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8月24日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一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8月19日以邮件方式送达。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。会议由监事会主席张作杰先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意张作杰先生担任公司监事会主席，任期三年。

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2009 年半年度财务会计报表的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2009 年半年度报告及其摘要的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

四、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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。

该议案须提交公司 2009 年第四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。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十四日

附：简历

张作杰先生，中国国籍，44岁，中专学历。1987年毕业于江西省煤炭工业学校工业企业会计专业；1995年入职广东伊立浦电器股份有限公司以来，一直从事成本核算管理工作，先后担任财务部成本核算主管、审计部部长、国内营销财务部部长，现任经营管理部成本控制主管。张作杰先生为本公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。张作杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张作杰先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。