

证券代码：002188

证券简称：新嘉联

公告编号：2009-26

浙江新嘉联电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2009年8月15日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2009年8月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过关于审议《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》的议案》；

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2009 年8月28日《证券时报》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2009年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

二00九年八月二十八日