

**浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告**

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二届监事会第二次会议于2009年11月12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。会议由监事胡惠中先生主持。

经与会监事认真审议，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席》的议案。

选举胡惠中先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。胡惠中先生的个人简历详见公司于2009年10月28日披露的《公司第一届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

2009 年 11 月 12 日