

贵州航天电器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2010年9月1日以书面、传真方式发出，2010年9月11日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事吴德永先生主持。本次会议审议通过以下议案：

以3票同意，0票反对的表决结果通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

全体监事选举吴德永先生担任公司第三届监事会主席职务。吴德永先生简历详见公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇一〇年九月十四日