

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2011022

四川九洲电器股份有限公司 第七届监事会 2011 年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第七届监事会 2011 年度第二次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2011 年 4 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事陈锐因工作原因未能出席会议，授权委托监事杨远林出席会议并行使表决权。会议由监事会主席杨远林主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

公司监事对公司 2011 年第一季度报告发表审核意见：公司 2011 年第一季度报告编制符合法律、法规及公司章程的有关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

详见公司于 2011 年 4 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2010 年第一季度季度报告正文》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会决定提名杨远林、陈锐为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。另有一名职工代表出任的监事由公司职工代表

大会选举产生。

此议案将提交公司股东大会以累计投票方式审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日

监事候选人简历:

杨远林，男，48岁，本科，高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委办、纪委办副主任，组织部副部长；四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员，审计法务处处长，清欠办主任，监事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

杨远林与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，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。

陈锐，女，48岁，大专，会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、财务处处长，四川九洲电器股份有限公司监事。

陈锐与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，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。