

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2011-019 号

广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月3日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2011年5月9日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室举行，会议应到监事3名，实到会监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举杨国华先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
二〇一一年五月九日