

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2011-030

沪士电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2011年07月25日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第七次会议通知。会议于2011年8月4日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席郭秀奎主持本次会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》详见2011年8月5日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要。

《公司 2011 年半年度报告》刊登于 2011 年 8 月 5 日的巨潮资讯网，《公司 2011 年半年度报告摘要》刊登于 2011 年 8 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一一年八月四日