

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2011年11月18日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于2011年12月1日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会会议由监事会伍晓慧女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定审议选举监事会主席的议案，与会监事一致同意选举伍晓慧女士为公司第三届监事会主席。

特此公告。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的监事会决议；

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 1 日