

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2013-048

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年8月5日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事程华先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意程华先生担任公司监事会主席，任期与第三届监事会一致。

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十九日

附：程华先生简历

程华先生：中国国籍，1960年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任湖北省

宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今在公司工作，现任本公司监事。程华先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司5.22%的股份，程华先生持有南海伊林0.64%的股权，间接持有本公司股票。程华先生为公司董事简伟文先生的连襟，除此以外，程华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，亦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。