

证券代码：002188

证券简称：新嘉联

公告编号：2013-36

浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2013年8月14日以电话和邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月21日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事会主席孙浩初先生主持。会议以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于<2013 年半年度报告>及<2013 年半年度报告摘要>的议案》，并发表结论性审核意见如下：

经核查后监事会认为：董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司 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。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

二〇一三年八月二十三日