

## 上海良信电器股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2014年6月6日以电话、电子邮件方式发出，会议于2014年6月9日上午8:30在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事推举王建东先生召集并主持会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

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

经与会监事一致同意，选举王建东先生担任第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2014年6月9日