

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2014--020

陕西烽火电子股份有限公司

## 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2014年10月29日（星期三）以通讯方式召开第六届监事会第七次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过以下决议：

1、审核公司2014年第三季度报告，通过以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了关于解聘王志杰副总经理职务的议案。审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于修改公司章程的议案。审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日