



国光电器股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2015-02

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年12月31日下午16:00-16:30在公司会议室以现场方式召开，全部3名监事：刘宇红、文迪、肖叶萍以现场方式出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举本届监事会主席的议案》，同意选举刘宇红女士担任本届监事会主席。

备查文件：第八届监事会第一次会议决议
特此公告。

国光电器股份有限公司
监事会
二〇一五年一月五日