

股票代码： 002733

股票简称： 雄韬股份

公告编号： 2015-015

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2015年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 3 月 9 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 3 月 4 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赖鑫华先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2015 年第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 9 日