

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2009-003 号

广州广电运通金融电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2009 年 1 月 5 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2008 年 12 月 25 日以书面形式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举祝立新先生为公司第二届监事会主席。

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2009 年 1 月 5 日