

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-039

**环旭电子股份有限公司**

**第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第三届监事会第九次会议于2015年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2015年9月18日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会  
2015年9月25日