

证券代码：600637

股票简称：广电信息

编号：临 2010-006 号

上海广电信息产业股份有限公司监事会 六届十次会议决议公告

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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十次会议书面通知于 2010 年 1 月 22 日发出，并于 2010 年 2 月 2 日上午在上海市宜山路 757 号上海广电通讯网络有限公司会议室召开了监事会六届十次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2010 年第一次临时股东大会选举，增补马坚泓先生、徐民伟先生、朱晓东先生为公司第六届监事会监事。

根据公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，会议选举马坚泓先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2010 年 2 月 3 日

附：公司第六届监事会主席马坚泓先生简历：

马坚泓，男，1965 年 11 月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。