证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2012-020

苏州电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年4月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2012年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，由公司监事会主席李卫平先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2012年第一季度季度报告》。

经认真审核，监事会认为，公司2012年第一季度季度报告全文及公司2012年第一季度季度报告正文真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《内部问责制度》。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十四日