股份简称：水仙 A3/B3　　股份代码：400008/420008

上海水仙电器股份有限公司
第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2008年7月2日在名悦酒家四楼会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，吴忠东先生因公未能参加会议，委托苗华监事长代为行使表决权，会议由监事长苗华主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了：

关于《选举公司第六届监事会监事长、副监事长》的议案。

选举苗华先生担任公司第六届监事会监事长，吴忠东先生担任公司第六届监事会副监事长。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2008年7月2日