

深圳市赛格达声股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2008年1月14日上午以现场会议方式召开, 有关会议情况公告如下:

一、会议通知发出时间和方式

发出时间: 2008年1月10日

发出方式: 电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间: 2008年1月14日上午

召开方式: 现场会议方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况:

本次会议应到会监事3人, 实际到会3人, 会议由第六届监事会监事长陈国良先生主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:

(一)、审议通过了《关于监事会换届的议案》; 赞成3票, 反对0票, 弃权0票;

鉴于公司第六届监事会任期届满, 决定同意广州博融投资有限公

司提名王岱、冯幼红为第七届监事会股东代表监事候选人。本议案需提交股东大会逐项审议表决。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

2008 年 1 月 15 日

附件

监事候选人简历:

王岱: 1962 年 9 月出生, 历任广州得利卡汽车有限公司出纳, 广州迎宾丰田汽车销售公司出纳, 广州汽车博览中心审核员, 现任广州得利卡汽车公司总经理。

与广州博融投资有限公司存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

冯幼红: 1968 年 8 月出生, 大专文化, 历任香港东方科技有限公司业务, 中国平安保险广州分公司业务管理主任, 现任武汉开达电器设备有限公司广州分公司区域总经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。