

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-08

## 深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

2008年3月11日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届七次会议的通知”。2008年3月20日上午9:30时，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第七次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员许长辉、权赫和、张森出席了本次会议。

胡康一监事因工作原因请假，委托许长辉监事行使监事权利。

本次监事会会议应到4人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次监事会会议由监事会主席许长辉主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

1、会议审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。

与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司2007年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后披露。

2、审议通过了公司2007年度利润分配预案

2007年度公司不实施利润分配、资本公积金转增股本。

与会监事一致通过该预案，同意交2007年年度股东大会审议。

3、会议审议了公司2008年经常性关联交易事项的议案，决议如下：

同意公司在合计221,096万元限额内，按照市场价格与三星方进行产品销售、采购、技术引进等方面的经常性关联交易。

该议案经与会监事一致审议通过，同意交2007年年度股东大会审议。

4、审议公司监事会2007年度工作报告

公司监事会在2007年报告期内共召开7次会议。全面履行了监事会职责。

该议案经到会监事一致审议通过，同意提交 2007 年年度股东大会审议。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2008 年 3 月 21 日