

## 广东科达机电股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2009年3月26日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2008年年度报告及摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会按照《证券法》的有关规定,对公司董事会编制的《2008年年度报告及摘要》发表了以下审核意见:

1、《2008年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2008年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与《2008年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2008年度财务决算报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2008年度社会责任报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

以上第一至四项议案将提请公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十八日