

监事会报告

各位监事：

我谨代表第七届监事会就 2008 年度工作总结如下，请审议：

一、监事会工作情况：

2008年，全体监事按照公司法、公司章程及监事会议事规则等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

报告期内公司共计召开了7次监事会会议，详细情况如下：

1、2008 年 1 月 14 日第六届监事会第十二次会议以现场出席方式召开，会议审议通过了以下议案：（1）《关于监事会换届选举的议案》。会议决议刊登于 2008 年 1 月 15 日《证券时报》；

2、2008 年 2 月 1 日第七届监事会第一次会议以现场方式召开，会议审议通过了：（1）选举监事会召集人的议案；（2）第七届监事会监事薪酬的议案；（3）《关于追加审议自 2004 年 - 2006 年期间核销资产 4678.83 万元的议案》之意见；（4）深圳市赛格达声股份有限公司现场检查整改报告；（5）监事会对会计政策变更之意见；会议决议刊登于 2008 年 2 月 2 日《证券时报》；

3、2008 年 4 月 21 日第七届监事会第二次会议以现场方式召开，会议审议通过了：（1）监事会 2007 年度工作报告；（2）公司 2007 年度财务决算报告；（3）监事会对公司 2007 年度报告及其摘要的审核意见；（4）监事会对 2007 年度公司运作之独立意见；（5）监事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明；（6）监事会对内

部控制的评价；（7）监事会对 2007 年度资产核销事项的审核意见；
（8）关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的事项；会议决议刊登于 2008 年 4 月 22 日《证券时报》；

4、2008 年 4 月 28 日第七届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：（1）监事会对 2008 年第一季度报告审核意见；会议决议按深交所规定免于披露；

5、2008 年 8 月 20 日第六届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：（1）监事会对公司 2008 年半年度报告及其摘要的审核意见；会议决议按照深交所规定免于披露；

6、2008 年 10 月 24 日第七届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：（1）2008 年第三季度报告审核意见；会议决议按深交所规定免于披露；

7、2008 年 12 月 1 日第七届监事会第六次会议以现场方式召开，会议审议通过了：（1）公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的预案；会议决议刊登于 2008 年 12 月 4 日《证券时报》；

二、监事会对 2008 年度公司运作之独立意见：

（1）、公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司章程》及有关法律法规之规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，除上届董事会动用资金认购新股事项未履行程序和披露外，未发现公司董事、经理有其他执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（2）、检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2008 度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)、2008 度没有存在募集资金投资的情形。

(4)、报告期内公司无收购、出售资产交易事项。

(5)、报告期内无重大关联交易。报告期内公司拟以定向增发方式收购李成碧及其一致行动人、胡海存持有的金泰矿业 80%股权，截止 2008 年 12 月 31 日，该事项尚无实质性交易实施。

三、监事会对会计师事务所出具的带强调事项的非标准无保留意见审计报告之说明：

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调由于(1)、本公司 2008 年 12 月 31 日净资产为-74,874,707 元；(2)、借款 363,892,639.74 元已逾期，涉及诉讼的金额为 402,707,073.55 元。本公司董事尽管提出了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内公司积极与债权人进行协商，并就部分债权达成了债务重组协议，偿还了部分债务。董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

(1) 继续推动公司向实际控制人及其一致行动人和合作伙伴定向增发注入资产工作的进行；(2) 做好现有产业的经营和整合；(3) 积极与债权银行、债权人协商，以债务重组方式来解决公司逾期贷款的转贷工作或减债工作，恢复公司融资信用；

如果上述计划能够顺利实施完成，则公司将逐步改善财务状况，随着资产注入和债务重组的进一步推进，公司的持续经营能力将得到

有力的改善。

对此公司监事会经过充分讨论审计机构出具的意见，结合审计委员会在执行本年度审计工作中所了解的情况，综合考虑了公司董事会作出的说明及消除强调事项的计划。认为会计师事务所出具审计意见符合公司实际，董事会对此作出的说明及计划是在充分考虑公司目前的现实情况之上作出的，符合公司的实际情况。

深圳市赛格达声股份有限公司

监 事 会

2009年4月23日