

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第七届监事会第五次会议的通知以书面形式于 2009 年 4 月 13 日发出，并于 2009 年 4 月 23 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

- 一、 2008 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏城审字（2009）第 098 号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事会编制的公司 2008 年年度报告。
- 三、 关于召开 2008 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于公司内部控制自我评价的意见：
- 五、 2009 年第 1 季度报告全文、摘要及财务报表。
- 六、 关于会计差错更正议案。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会

二 00 九年四月二十七日