

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-27

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第十三会议决议公告

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。

2009年6月22日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届十三次会议的通知”。2009年7月1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十三次会议在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开。

监事会成员赵兴学、朱龙清、权赫和、张森出席了本次会议。

本次监事会会议应到4人，实到4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赵兴学主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

1. 会议审议通过了关于停止运行CRT的1条屏线2条锥线以及STN的1条生产线的议案。该议案经与会监事一致审议通过。详细内容参见公司公告【2009-28】。

2. 会议审议通过了关于向股东大会提请审议聘请北京立信会计师事务所为公司2009年度会计报表、净资产验证及其它相关咨询服务等业务的审计单位，年审计费30万人民币。该议案经与会监事一致审议通过。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009年7月1日