

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-45

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第十三次临时会议决议公告

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8月18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临时会议的通知”。2009年8月24日上午9:00时，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议在深圳召开。

监事会成员赵兴学、朱龙清、张森出席了本次会议。

本次监事会会议应到3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. 会议审议了关于全面停止运行CRT生产线的议案。监事会同意董事会审议通过此议案的决议。

该议案经与会监事一致审议通过。

2. 会议审议通过了关于推荐监事的议案。公司接到监事权赫和先生的辞职报告，辞去公司第四届监事会监事的职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司推荐，监事会审议通过了徐海松先生为我公司监事候选人，任期至本届监事会届满。

该议案经与会监事一致审议通过，并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009年8月24日