

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-53

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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9月30日公司监事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十五次会议的通知”。2009年10月15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十五次会议在赛格三星第一会议室召开。

监事会成员赵兴学、朱龙清、徐海松、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贵金属资产处理的议案。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，同意提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

2、会议审议通过了公司2009年第三季度报告及其摘要。

与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司2009年第三季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

该议案经与会监事一致审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

3、会议审议通过了关于组织机构调整的议案。会议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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009年10月15日