

## **广东科达机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告**

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2009年10月23日在公司六楼会议室举行。会议由监事邹本金先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2009年第三季度报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2009年第三季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2009年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2009年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年1至9月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2009年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于提名付青菊女士为公司监事候选人的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司原监事、监事会主席肖秉钢先生辞去相关职务，为保证公司监事会工作的正常进行，经第一大股东卢勤先生提名推荐，同意提名付青菊女士（简历附后）为新任监事候选人。

该议案需提交股东大会审议通过方可有效。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十六日

附件

### 付青菊女士简历

付青菊，女，汉族，1968 年出生，大学本科学历。1999 加入公司，从事国际营销及国内营销管理工作，曾任国际部区域经理，现任营销中心经理。