

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-62

深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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11月6日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届十六次会议的通知”。2009年11月23日下午四点，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会第十六次会议在深圳圣庭苑酒店三楼仲夏厅召开。

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、审议通过了关于监事会换届的议案。

会议审议并同意推荐赵兴学、李力夫、徐海松为新一届监事候选人。（简历附后）

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、会议审议通过了关于公司CRT闲置设备处置的议案。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

3、会议审议通过了关于增加经营范围及修改公司章程的议案。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

4、会议审议通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项

审计机构的议案。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

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2009 年 11 月 23 日

监事候选人简历

赵兴学 男，1954 年生，中共党员，经济师。1988 年 7 月毕业于第二炮兵工程学院电气技术基础学。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会主席。历任深圳赛格股份有限公司办公室主任、物业部部长、工会主席、纪委书记等职务。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李力夫 男，1955 年生，黑龙江社会科学院硕士研究生毕业，高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐海松 男，1963 年生，南京工学院计算机工程专业毕业，工程师。现任深圳市赛格集团有限公司企管部副部长，深圳赛格三星股份有限公司第四届监事会监事。历任中国深圳彩电总公司玻璃组干部，深圳中康玻璃有限公司计划部干部，深圳市赛格中康股份有限公司综合计划部助理经理，深圳市赛格三星股份有限公司生产管理处处长，深圳市赛格集团有限公司资产部业务助理、企划部业务助理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

