

股票简称：ST 三星 股票代码：000068 公告编号：2010-16

深圳赛格三星股份有限公司 第五届监事会第一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次临时会议于2010年4月21日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2010年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。监事会成员赵兴学、李力夫、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。本次会议由监事会主席赵兴学主持。

会议形成决议如下：

一、审核通过了《公司 2010 年第一季度报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审核通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审核通过了《关于贵金属资产处置的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

2010 年 4 月 21 日