

股票简称：ST 三星

股票代码：000068

公告编号：2010-08

## 深圳赛格三星股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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，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”）第五届监事会第四次会议于2011年3月18日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2011年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。

监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。

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 年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审核通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、审核通过了《公司 2011 年度预算》

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **四、审议通过了《监事会 2010 年度工作报告》**

该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **五、审核通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **六、审议通过了《监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **七、审核通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2011 年度审计单位的议案》**

该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

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

2011 年 3 月 18 日