

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2011-14

## 深圳赛格三星股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次临时会议于2011年4月15日在赛格广场11楼赛格集团会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2011年4月8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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下：

#### 1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了公司关于《内部控制规范实施工作方案》的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

深圳赛格三星股份有限公司监事会

2011年4月15日