

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第八届监事会第 3 次会议的通知以书面形式于 2011 年 4 月 14 日发出，并于 2011 年 4 月 27 日及 29 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

- 一、 2010 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏城审字（2011）第 0130 号财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2010 年年度报告。
- 三、 关于召开 2010 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于公司内部控制自我评价的意见。
- 五、 2011 年第 1 季度报告全文、摘要及财务报表。
- 六、 关于对非标准无保留意见审计报告的意见：

深圳鹏城会计师事务所为公司出具了非标准无保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。

上述决议第 1 项需提交 2010 年度股东大会审议，股东大会的具体时间另行公告。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会

二 0 一 一 年 四 月 二 十 九 日