

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2012-06

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”）第五届监事会第六次会议于2012年3月14日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2012年3月2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、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、审核通过了《公司2011年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司2011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

2、审核通过了《公司2011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

3、审核通过了《公司2012年度预算》

该议案尚需提交公司2011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

4、审议通过了《监事会2011年度工作报告》

公司监事会2011年内共召开4次会议，共形成11项决议。公司监事列席了

本年度的各次董事会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。

该议案尚需提交公司 2011 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

5、审核通过了《监事会关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的专项意见》

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、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》

公司聘请的大华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对大华会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审核通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度审计单位的议案》

该议案尚需提交公司 2011 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

2012 年 3 月 14 日