

## 广东科达机电股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2012年8月3日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2012年半年度报告及摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会按照《证券法》的有关规定,对董事会编制的公司《2012年半年度报告及摘要》发表了以下审核意见:

1、《2012年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2012年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年1至6月份的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与《2012年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届监事会任期将于2012年8月20日届满,根据公司第一大股东卢勤先生(持有公司17.25%股份)推荐,同意提名付青菊、宋一波为公司第五届监事会监事候选人。该议案将提交股东大会审议。

第五届监事会监事候选人简历附后。

公司职工代表大会已推选杨莎莉女士为公司职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第五届监事会。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇一二年八月四日

附件：

### 付青菊女士简历

付青菊，女，汉族，1968年出生，大学本科学历。1999加入公司，从事国际营销及国内营销管理工作，曾任国际部区域经理，现任公司营销中心经理、监事会主席。

### 宋一波先生简历

宋一波，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，工程师。1998年加入公司，现任公司物流事业部技术二部经理、公司监事。