

证券代码：000068

证券简称：ST三星

公告编号：2012-22

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”）第五届监事会第七次会议于2012年8月20日在深圳赛格三星股份有限公司会议室以现场形式召开。本次会议的通知于2012年8月9日以电子邮件方式送达全体监事。

监事会成员赵兴学、徐海松、甄元石出席了本次会议，监事李力夫因工作原因未能参加会议，委托赵兴学监事代表出席本次会议。

本次监事会会议应到4人，实到3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：

审核通过了《公司2012年半年度报告及摘要》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

审核通过了《公司2012年半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

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十日