

深圳华控赛格股份有限公司 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

深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次临时会议于2013年4月19日以通讯形式召开。本次会议的通知于2013年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。

监事会全体成员张光柳、易培剑、李新参与了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审核情况

1. 会议审核了《修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》。

2013年1月公司股权发生了变更，公司性质由外商投资企业变更为内资企业，结合公司当前实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》相应条款进行修改。

具体修改内容参见公司同日公告的《修改〈公司章程〉部分条款及其附件的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 会议审核了公司《2013年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十日