

深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议于2014年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年5月27日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于制定〈公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划〉的议案》

与会监事认为：公司制订的《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》是综合考虑了公司发展战略、现金流量状况等因素的基础上，制定的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

鉴于《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修改。因此，公司董事会现对《公司非公开发行股票预案》中利润分配政策予以修订。

关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

三、审议并通过了《关于预计 2014 年度经常性关联交易的议案》

关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决

本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年度经常性关联交易预计公告》。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一四年五月三十一日