

## 深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳华发电子股份有限公司监事会于2006年10月13日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知。2006年10月24日，在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议，本次会议应到监事3人，实到3人，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了：

1、2006年第三季度报告；

同意3票；反对0票；弃权0票。

2、同意叶大明辞去监事会监事、监事会主席职务，提名虞先森为第五届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

同意2票；反对0票；弃权1票。

叶大明先生在担任公司监事会主席期间，工作一丝不苟，勤勉尽责，积极建议和监督公司进行规范运作，公司监事会向叶大明先生表示衷心的感谢。

附：虞先森简历

男 1954年7月出生 大专学历 工程师 助理经济师

1975年—1993年 武汉锅炉辅机厂经营科长

1994年—1996年 武汉市江海集团分公司经理

1996年至今 武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理

●与本公司、控股股东及实际控制人存在的关联关系；

在武汉中恒新科技产业集团有限公司（本公司股权转让受让方）任副总经理；

●不持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2006年10月27日