

深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司监事会于2007年4月6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八次会议的通知。2007年4月17日，在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到2人，刘京菊女士因公出差未出席会议，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、通过了《2006年年度报告》（包括公司2006年度监事会工作报告、2006年度利润分配方案）

同意2票；反对0票；弃权0票

2、通过了《2006年度财务决算报告》

同意2票；反对0票；弃权0票

3、通过了《关于执行新〈企业会计准则〉的议案》

同意2票；反对0票；弃权0票

4、通过了《2007年第一季度报告》

同意2票；反对0票；弃权0票

5、通过了《关于核销库存彩电的议案》

同意2票；反对0票；弃权0票

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

监 事 会

2007年4月20日