

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2008年4月2日在深圳市特尔佳科技股份有限公司1号楼2层会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席黎春女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

1、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交2007年度股东大会审议。

2、审议通过《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》并提出审核意见。

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

3、审议通过《2007年度财务决算报告》。

监事会认为：信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007年度的财务

状况。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

4、审议通过《2007年度利润分配预案》。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

5、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案》。

本议案经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监事会

2008年4月2日

