

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2009年3月23日以电子邮件及亲自送达方式发出，会议于2009年4月3日下午16:00在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过或确认了以下议案：

- 一、审议并确认了《资产减值准备的议案》。
- 二、审议并确认了《资产核销的议案》。
- 三、审议并通过了《监事会2008年度工作报告》。
- 四、审议并确认了《2008年度公司财务审计报告》。

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

- 五、审议并确认了《公司2008年度利润分配及分红派息方案》。
- 六、审议并确认了《聘用会计师事务所的议案》。
- 七、审议并确认了对外披露的《公司2008年年度报告》及其摘要。全体全体监事认为：公司《2008年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议并确认了《修改公司章程的议案》。

九、审议并确认了公司《内部控制的自我评价报告》。

十、审议并确认了《2009年日常关联交易预计的议案》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

二〇〇九年四月八日