

## 深圳市国际企业股份有限公司

### 第五届监事会二〇〇九年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市国际企业股份有限公司第五届监事会二〇〇九年第二次会议于2009年4月15日上午11点在本公司23楼大会议室以现场方式召开。会议通知于2009年4月3日以电子邮件、传真和专人送达的方式发出。出席会议的有：周小兴监事，张心亮监事和崔晓丽监事。公司实有监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周小兴监事主持，会议审议并通过了如下议案：

按照《公司章程》的相关规定，公司监事会通过了以下议案：

- 1、 审议通过 2008 年度监事会工作报告；  
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  
该议案需提交股东大会审议通过。
- 2、 审议通过 2008 年度报告正文及摘要；  
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  
该议案需提交股东大会审议通过。
- 3、 审议 2008 年度内部控制自我评价报告；  
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 4、 审议通过关于 2009 年第一季度报告及其摘要的议案；  
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十七日