

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2009-04

康佳集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于2009年4月28日（星期二）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开，本次会议通知于2009年4月17日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长董亚平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2008年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2008年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。

各项制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

我们认为，公司现有的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，并得到有效实施；公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2008年年度报告》，发表审核意见如下：

（一）《康佳集团股份有限公司2008年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2008年度的经营管理和财务状况。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《关于会计处理追溯调整事项的议案》，发表审核意见如下：

我们认为公司对有关事项的会计处理进行追溯调整是适当的，符合有关准则及制度的相关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事局关于有关事项的会计处理进行追溯调整的决定，以及对此进行的说明和分析。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2009 年第一季度报告》，发表审核意见如下：

《康佳集团股份有限公司 2009 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，季度报告能够真实、准确、完整地反映公司 2009 年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请查阅本公司于 2009 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十八日