

深圳大通实业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2009年4月29日下午14点30分以通讯表决方式召开。本次会议由监事长召集并主持,会议应参加监事3人,共有3人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

(1) 《公司2008年监事会工作报告》;

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(2) 《公司2008年度财务决算报告》

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(3) 《2008年度利润分配预案》

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(4) 《2008年度报告及其摘要》

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(5) 《2009年第一季度报告》

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(6) 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 2票赞成; 0票反对; 1票弃权。

监事张岩弃权,弃权的理由是: 现发资料,无时间详细阅读,造成无法正确判断。

(7) 《关于提议召开公司2008年年度股东大会的议案》

监事会同意董事会的提议召开2008年年度股东大会，相关事宜见《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

表决结果：2票赞成；0票反对；1票弃权。

监事张岩弃权，弃权的理由是：现发资料，无时间详细阅读，造成无法正确判断。

深圳大通实业有限公司监事会

2009年4月29日