

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2009年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2009年10月23日下午16:30在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，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，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议采用举手表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，全票审核确认了以下议案：

- 1、《关于资产减值准备的议案》。
- 2、《2009年第三季度报告》。

经审核，我公司监事会全体监事认为：公司2009年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证2009年第三季度报告的真实、准确和完整。

- 3、《关于放弃聚能股份优先购买权的议案》。
- 4、制订《内幕信息知情人登记制度》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

二〇〇九年十月二十七日

