

东方电子股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2010 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2010 年 3 月 12 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2009 年度报告及摘要的议案》；

(1) 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2) 《公司 2009 年度报告及摘要》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，所包含的信息真实反映了公司 2009 年的经营业绩和财务状况等事项。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2009 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认，公司 2009 年度营业收入 944,891,191.42 元，比去年同期增长 9.43%；营业利润 16,400,993.99 元，比去年同期增长 34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,453,004.69 元，比去年同期增长 13.59%；基本每股收益 0.0219 元，比去年同期增长 13.47%；经营活动产生的现金流量净额 23,220,142.50 元，比去年同期增长 3.54%；截至 2009 年 12 月 31 日公司资产总额 1,733,439,865.89 元，比去年同期增长 0.39%；所有者权益 1,414,186,510.00 元，比去年同期增长 2.84%；归属于母公司的所有者权益为 1,334,333,480.54，比去年同期增长 1.58%；归属

于上市公司股东的每股净资产 1.36 元，比去年同期增长 1.49%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038 号审计确认，公司合并报表期初未分配利润-7,597,351.26 元，母公司报表期初未分配利润 10,217,152.14 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 21,453,004.69 元，母公司报表净利润 16,289,078.26 元；合并报表期末未分配利润 12,226,745.60 元，母公司报表期末未分配利润 24,877,322.57 元。2009 年度母公司报表期末未分配利润 24,877,322.57 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2009 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务八年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；
报告期内，公司持续修改和完善了《内部控制制度》，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制为基础的较为全面的内部控制制度。

公司内部控制重点活动按照公司内部控制制度规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经济活动的正常运作。

公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，1、2、3、4、5 项议题需提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2010 年 3 月 25 日