

天水华天科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知和议案等材料于 2010 年 3 月 15 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2010 年 3 月 26 日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席罗华兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2009 年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

经认真审核，会议认为公司董事会编制的《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》。

1、公司拟在 2010 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币 12,000 万元的产品封装交易。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事罗华兵回避表决。

2、公司拟在 2010 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币 5,000 万元的产品封装交易；因公司 2009 年下半年经营情况好于年初预计，2009 年度与杭州友旺电子有限公司进行的产品封装交易额为 2,862.87 万元，超出了 2008 年年度股东大会审议确定的 2,500 万元，现一并提交 2009 年年度股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事罗华兵回避表决。

3、公司拟在 2010 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币 7,700 万元的原材料采购交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司拟在 2010 年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币 15,000 万元的原材料采购交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为公司 2010 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

七、审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司《2009 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名罗华兵、陈建军为公司第三届监事会监事候选人。另一名监事耿树坤已经公司 2010 年 3 月 27 日召开的首届五次员工会员代表大会选举产生，公司首届五次员工会员代表大会决议公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2010-009 号公司公告。

因工作原因，刘大年不再提名为公司第三届监事会监事，也未在公司任职。公司对刘大年在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上非职工监事候选人需提交 2009 年年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决。

备查文件：

公司第二届监事会第十二次会议决议

公司首届五次员工会员代表大会决议

特此公告。

附件：第三届监事会非职工监事候选人简介

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一〇年三月三十日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简介

1、罗华兵先生

罗华兵，男，汉族，1963年10月出生，本科学历。曾任绍兴华越电子有限公司销售科副科长、后道封装车间主任、杭州士兰电子有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司总经理。现任杭州士兰微电子股份有限公司董事、杭州友旺电子有限公司董事、总经理、天水华天科技股份有限公司监事会主席。

截止信息披露日，罗华兵先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

罗华兵先生任杭州友旺电子有限公司董事、总经理，杭州友旺电子有限公司持有本公司5%以上股份，因此，罗华兵先生与公司存在关联关系。

2、陈建军先生

陈建军，男，汉族，1967年10月出生，大学本科学历。曾任天水永红器材厂质检处处长、天水华天微电子有限公司副总经理、总经理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理，同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

截止信息披露日，陈建军先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

陈建军先生与天水华天微电子股份有限公司15名自然人股东签订一致行动人协议，为公司实际控制人之一，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系。