

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2010-031

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2010年3月29日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年4月8日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，其中监事杨冀先生因出差，委托监事林晓帆先生行使表决权，实际表决5人，会议由监事会主席庄严正先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，会议通过以下议案：

1、以5票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

《公司2009年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）公司2009年年度报告第八节。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以5票同意, 0票反对, 0票弃权。审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

公司监事会对2009年年度报告及摘要发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以5票同意, 0票反对, 0票弃权。审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

本议案需提交公司股东大会审议

5、以5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 监事会

2010年4月8日