

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2010-014

天马微电子股份有限公司 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年4月9日，天马微电子股份有限公司监事会以书面形式发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2010年4月23日在深圳航都大厦25楼2517会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议逐项表决并通过了以下决议：

一、审议通过《公司二〇一〇年度第一季度经营情况报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司二〇一〇年度第一季度报告（全文）》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

三、对公司2010年第一季度报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司2010年第一季度报告能真实、客观、公允地反映公司2010年第一季度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

特此公告

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十七日