

证券代码：000050

股票简称：深天马A

公告编号：2010-047

## 天马微电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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10月8日，天马微电子股份有限公司监事会以书面和邮件方式发出关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知。本次会议于2010年10月21日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《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三季度经营情况报告》

表决情况为：5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三季度报告（全文）》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告能真实、客观、公允地反映公司资金占用相关制度规定、会议资料、账务情况的真实情况。

四、对公司2010年第三季度报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司2010年第三季度报告能真实、客观、公允地反映公司2010年第三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

二〇一〇年十月二十二日