

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议

本公司及其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。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2011年2月26日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2011年3月9日14时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

《公司2010年度监事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》中监事会工作报告部分。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司当年度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

2010年度实现营业总收入66,188.74万元，净利润9,328.71万元，归属于上市公司股东的净利润9,258.81万元，截止2010年12月31日，公司总资产111,579.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益80,655.34万元，每股净资产10.34元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.21元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2011）GF字020055号审计报告确认。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审（2011）GF 字第020055号”审计报告确认，母公司2010年度实现净利润95,075,785.16元，根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积金9,507,578.52元。截至2010年末母公司可供股东分配的利润为人民币127,293,389.94元。

公司2010年度利润分配的预案为：以公司2010年末总股本78,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），本次分配现金股利62,400,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润64,893,389.94元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，母公司资本公积金由498,488,275.49元减少为420,488,275.49元，总股本由78,000,000.00股增加至156,000,000.00股。

监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计机构的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审

计机构。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2011年3月11日