

## 沪士电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2011年03月05日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第五次会议通知。会议于2011年03月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 二、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2010 年度监事会工作报告》详见 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网。

**三、审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的议案》。**

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。**

同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

**五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2010年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

**六、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。**

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年度报告》及其摘要的内容真实、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。

同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

**七、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。**

同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年。

同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**八、审议通过了《公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**九、审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》。**

同意在沪士国际有限公司的经营范围内增加投资业务，并以公司自有资金向沪士国际有限公司增资5,000万美元，在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合，并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜。

这将有利于增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司持续稳定健康的发展，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## 十、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》

同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划,适当投资安全性高、低风险短期的稳健型银行理财产品。

同意公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品金额折合人民币合计不得超过二亿元,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司目前经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一一年三月十一日