

## 深圳赛格股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2011年3月25日在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开。本次会议的通知于2011年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，监事会主席赵兴学先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《2010年度监事会工作报告》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权

该报告尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

（二）审议并通过了《关于公司2010年度财务决算报告》

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于公司计提和核销2010年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：公司2010年度各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司监事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议并通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议并通过了《关于追溯调整 2010 年年初未分配利润的议案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：本次追溯调整符合相关法规及本公司《会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》的规定，依据充分、程序合法，公司不存在利用追溯调整及会计政策变更进行利润调节的情形，公司不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

**表决结果：** 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议并通过了《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司 2011 年年度日常经营性关联交易预计事项为公司正常经营范围内的经营行为，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

**表决结果：** 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 审议并通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

根据深圳证券交易所“关于做好 2010 年报信息披露工作的通知”的要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：报告期内，公司根据中国证监会、五部委以及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

**表决结果：** 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议并通过了公司 2010 年年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：

1. 公司2010 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2010 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司2010年度财务报告真实、准确地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：** 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司  
监事会  
二〇一一年三月二十九日