

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2011-013

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2011年3月31日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2011年4月14日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意,0票反对,0票弃权，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》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）公司2010年年度报告第八节。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

公司监事会对2010年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》。

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于2011年度日常关联交易预测的议案》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2011年4月14日