

中山达华智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于 2011 年 4 月 6 日前以书面方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健主持，应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《公司 2010 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 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。

公司 2010 年度报告及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润 4654.99 万元，按净利润的 10%计提法定盈余公积 465.50 万元，加年初未分配利润 2830.49 万元，可供股东分配的利润为 7019.98 万元。

公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股本 117,994,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.8元（含税），以资本公积金每10股转增8股。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法规政策规定的要求，监事会就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表意见：公司 2010 年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

6、审议通过《公司募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

2011年4月21日