

深圳市漫步者科技股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年6月15日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2011年6月21日以现场及电话会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》；

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司及其全资子公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更募集资金投资项目监管账户的议案》。

同意公司撤销全资子公司东莞市漫步者科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开具的募集资金监管账户，并将两个监管账户的资金分别转至兴业银行股份有限公

司东莞分行新开具募集资金监管账户。变更后，公司、全资子公司东莞漫步者将与兴业银行、保荐机构招商证券重新签订募集资金监管协议并予以公告。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月二十一日