

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2012—020

中山达华智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中虚假记载、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”）第二届监事会第一次会议于2012年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的召开通知已于2012年4月13日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人。各位监事一致推选监事刘健先生主持本次会议，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：

一、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举刘健先生为公司第二届监事会监事会主席，自2012年4月19日起，任期三年，其职责遵照相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘健先生简历见附件。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议《关于公司2012年度第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的2012年度第一季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、完整的反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

《2012 年度第一季度报告全文》详见公司 2012 年 4 月 20 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012 年度第一季度报告正文》详见公司 2012 年 4 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十日

附件：

刘健先生：中国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科，曾就职于武汉市侨务办公室游子乡置业有限公司、建设部建设规划设计研究所中南分所、湖北华隆租赁公司、武汉云康投资顾问有限公司、北京福阅投资有限公司等。2009 年 5 月起任中山达华智能科技股份有限公司监事会主席。刘健先生兼任武汉汇融智富金融服务有限公司执行董事，中山鸿华股权投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，公司控股子公司江西优码创达软件技术有限公司、北京达华融域智能卡技术有限公司董事。

刘健先生持有公司 91.8 万股股票，占股份总数的 0.43%；与控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等；符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。