

深圳丹邦科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2012年7月12日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议于2012年7月18日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和先生主持，董事会秘书列席了此次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

经审议，公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

规则全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2012年7月18日