

深圳市得润电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2012年8月6日以书面和电子邮件方式发出通知，2012年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2012年半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。

《2012年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》。

经对公司股权激励计划调整的激励对象情况进行核实，监事会认为公司股权激励对象中已有2人办理离职手续，根据股权激励计划第十二条的规定，公司应取消上述人员所有尚未行权的权益工具，并予以注销，同意公司对股权激励计划涉及的激励对象进行相应的调整，并注销权益工具共计192,238份。激励对象人数由31人调减至29人。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2012年8月17日