

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2012—052

中山达华智能科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2012年12月20日以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2012年12月18日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。本次监事会会议由监事会主席刘健先生召集并主持，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：

一、审议《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案

监事会对公司董事会编制的《中山达华智能科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》进行审核后，一致认为：该报告客观、公正地反映了公司治理的现状，公司在系统、全面的自查过程中，提出了切实可行的整改措施，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，监事会对此无异议，并将持续了解整改情况和督促公司落实整改措施。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

详情请见公司于2012年12月21日在指定信息披露媒体《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）披

露的《达华智能：关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十一日