

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2013年2月17日（星期日）以书面和邮件方式发出，会议于2013年2月28日（星期四）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2012年度财务报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2012年度报告全文及其摘要》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2012年年度报告出具了书面确认意见。监事会认为，公司2012年年度报告能真实、客观、公允地反映公司2012年度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2012年度内部控制评价报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一三年三月二日