

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

公司第六届监事会第八次会议通知于 2013 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 3 月 8 日下午 14:00 在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议通报了职工代表监事改选的情况。

2013 年 2 月 27 日，公司监事会收到丁春平先生因个人原因辞去职工监事一职的辞呈。2013 年 3 月 1 日，公司职工代表大会民主选举了徐文赋先生作为职工代表，直接进入第六届监事会（该职工监事简历及持股情况附后）。

二、会议采取举手表决方式，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致确认了以下议案：

- 1、《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 3、《关于惠州蓝微会计政策变更的议案》；

全体监事认为：公司董事会审议通过的关于惠州蓝微会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。上述会计政策变更是公司出于提高自身财务管理水平所进行的会计政策变更，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

- 4、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保的议案》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二〇一三年三月九日

附：职工监事简历及持股情况

徐文赋：男，1973 年 11 月出生，1995 年 7 月于华南理工大学化工机械系本科毕业，学士学位。毕业后就职于东山电池(惠州)有限公司，历任生产部主任、品质部主任等职；2004 年 2 月起加入惠州市蓝微电子有限公司，历任品质部主任、经理、充电器项目厂长、质量中心总监、总经理助理等职；现任惠州市蓝微电子有限公司副总经理。

该职工监事未持有德赛电池股票。