

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会工作报告

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：

一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露媒体名称	披露日期
第二届第十八次监事会	2012年2月22日	1. 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》 2. 《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2012年2月23日
第二届第十九次监事会	2012年4月23日	1. 《公司2011年度监事会工作报告》 2. 《公司2011年年度报告及摘要》 3. 《公司2011年度财务决算报告》 4. 《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5. 《关于2011年度公司内部控制自我评价报告》 6. 《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 8. 《关于审议〈公司2012年第一季度报告〉的议案》	《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2012年4月25日
第二届第二十次监事会	2012年8月22日	《关于审议〈2012年半年度报告及摘要〉的议案》	《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2012年8月24日
第二届第二十一次监事会	2012年10月22日	《关于〈公司2012年第三季度报告〉的议案》	《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2012年10月24日

第二届第二十二次 监事会	2012年12月 27日	1. 《关于监事会换届选举的议案》 2. 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》 《证券时报》及巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2012年12月 28日
-----------------	-----------------	---	--	-----------------

二、监事会对2012年度有关事项发表的意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2012年度有关事项发表意见：

（一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格执行并在不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。各定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

（五）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

三、监事会工作展望

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 监事会

2013年3月27日