

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的会议通知于 2013 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2013 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议：

审议并通过了《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次终止装订机生产线建设项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是公司基于项目和公司的实际情况而做出的决定，有利于控制投资风险，提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。本次公司终止装订机生产线建设项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司制度的规定，从长远来看是符合公司和全体股东的利益的，因此监事会同意公司终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见 2013 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2013-008。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二〇一三年四月十一日