

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2013—040

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十次会议通知于 2013 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 8 月 2 日在惠州市德赛大厦 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。

会议采取举手投票表决的方式，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过或确认了以下议案：

一、《惠州电池土地置换的解决方案》

二、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要

全体监事认为：《公司 2013 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证本公司上报的《公司 2013 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月六日