

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2014年2月28日以传真、电子邮件形式发出。会议于2014年3月21日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

### 议案一、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

《2013年年度报告》全文请参见2014年3月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));《2013年年度报告摘要》全文请参见2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2014-016号公告。该议案需提交2013年年度股东大会进行审议。

公司监事会对2013年年度报告及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 议案二、《2013年度监事会工作报告》;

该报告全文请参见2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。该议案需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案三、《2013 年度财务决算报告》**；相关数据详见 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2013 年度审计报告》，该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案四、《关于公司 2013 年度利润分配预案》**；监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》**；

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文见 2014 年 3 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会发表意见：经审核，我们认为《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案六、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**；

《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见 2014 年 3 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2014-017 号公告。该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案七、《关于前次募集资金使用报告》；**

详见 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《瑞华会计师事务所关于深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案八、《2013 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；**

《公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文见 2014 年 3 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案九、《关于公司 2013 年度资产减值准备计提的议案》；**全文见 2014 年 3 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014 年 3 月 10 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 2014-018 号公告。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案十、《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》；**该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案十一、《关于公司 2014 年全年日常关联交易预计的议案》；**全文见 2014 年 3 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014 年 3 月 10 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 2014-019 号公告。该议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案十二、《关于 2013 年度公司监事薪酬考核的议案》；**

2013 年公司监事刘一平先生、高长令先生在公司领取监事津贴 10 万元；职工监事王红伟 2013 年在公司领取监事职位津贴 5 万元，且作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为 15.6 万元。

监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交 2013 年年度股东大会进行表决。

表决结果：3 票回避表决，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案十三、《关于 2014 年度公司监事薪酬方案》；**

2014 年公司监事薪酬方案具体如下：监事刘一平先生、高长令先生 2014 年在公司领取监事津贴 10 万元；职工监事王红伟 2014 年在公司领取监事职位津贴 5 万元，且作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为 15.6 万元。

监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交 2013 年年度股东大会进行表决。

表决结果：3 票回避表决，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案十四、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。**全文见 2014 年 3 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2013 年 3 月 24 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 2013-020 号公告。监事会对该次重大会计差错更正及追溯调整事项发表意见如下：

公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正及追溯调整的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

2014年3月21日