

深圳市桑达实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2014年4月16日以书面或邮件方式发出，会议于2014年4月26日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事李亚非因工作原因委托监事会副主席赵奇出席并代为行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鲍青主持，审议并表决通过了如下提案：

一、审议通过《公司二〇一三年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司二〇一三年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司二〇一三年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司二〇一三年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《公司二〇一三年度报告及报告摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司 2013 年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2013 年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案须提交公司股东大会以网络投票方式审议。

八、审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2013.12.31）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014.3.31）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司二〇一四年日常关联交易的提案》

该议案涉及两项表决事项：

1、2014 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2014 年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《公司二〇一四年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十九日