

深圳市国际企业股份有限公司

第七届监事会二〇一五年第一次会议决议公告

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。

本公司于二〇一五年三月十七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会二〇一五年第一次会议的通知，会议于二〇一五年三月二十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、吴小霜监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：

1、审议通过2014年度报告全文及摘要的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过2014年度监事会工作报告的议案；

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

3、审议关于公司2014年度内部控制评价报告的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

2015年3月31日