

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第一届监事会第七次会议通知于 2010 年 4 月 8 日以电子邮件和书面送达的方式发出，并于 2010 年 4 月 18 日在上海市兴国路 78 号兴国宾馆 3 号楼会议厅现场召开，公司三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由监事会主席王伟女士主持。

会议通过决议如下：

### 一、审议通过《2009 年度监事会报告》；

本报告内容详见《2009 年年度报告》之“第八节 监事会报告”，其于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2009 年度经审计财务决算报告》；

经天健正信会计师事务所有限公司出具的《2009 年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF 字第 010082 号），报告期内，公司实现营业总收入 158,612,616.19 元、利润总额 39,059,197.86 元、归属于上市公司股东的净利润 32,902,416.11 元，分别比上年同期增长 24.54%、30.46%、29.96% 和，取得了较好的经营业绩。

本报告内容详见《2009 年度财务报表的审计报告》，其于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《〈2009 年度报告〉及其摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司《2009 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2009 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2009 年年度报告》及其摘要于 2010 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，年度报告摘要同时刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《2009 年度利润分配预案》；**

经天健正信会计师事务所有限公司出具的《2009年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010082号），2009年度归属于上市公司股东的净利润32,902,416.11元，母公司实现净利润30,520,280.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,052,028.04元，加年初未分配利润17,442,783.10元，截至2009年12月31日止，本年度可供投资者分配利润为44,911,035.43元；公司2009年年末资本公积余额为16,583,839.54元。

2009 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，合计派发现金 2000 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；**

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司 2010 年度股东大会时止。

监事会认为，天健正信会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原

则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2009 年度内部控制的自我评价报告》；**

监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2009 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告于 2010 年 4 月 20 日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本次会议作出的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项决议所及事项将提交 2009 年年度股东大会审议。

特此公告

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 18 日