

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二次会议于2012年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月8日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（二）审议并通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

（三）审议并通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《第二届监事会第二次会议决议》

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十日