

证券简称：洲明科技

证券代码：300232

公告编号：2012-024

## 深圳市洲明科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2012年3月27日上午9:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年3月23日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席李梓亮先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经过表决，同意通过如下决议：

一、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

监事会认为，本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高等三个阶段的工作，经过此次公司治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度。

二、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《〈关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告〉的议案》。

公司监事会认为，本次公司财务会计基础专项活动的整改内容能够覆盖上市公司财务会计基础工作中的常见问题，《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》能够如实反应公司财务会计基础工作的实际情况，整改报告内容客观，整改工作落到实处，提高了公司财务会计工作的规范程度。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，  
表决结果真实有效。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司

监 事 会

2012年3月27日