

## 广东生益科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东生益科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

### 一、《2012 半年度报告及摘要》

监事会认为：2012 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于 2012 年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露募集资金的使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司此次调整 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）实施进度，没有违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，程序合法有效，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整对公司目前生产经营影响较

小，结合市场情况，经过更为谨慎地规划，长期看有利于实现募投项目效益最大化，更有利于公司长远发展。因此同意公司对 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）的完成日期由 2012 年 6 月调整至 2013 年 12 月底之前。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广东生益科技股份有限公司

监事会

2012 年 8 月 28 日