

数源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议 决议公告

数源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2005 年 4 月 18 日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在 4 月 8 日由专人送达各位监事。公司 4 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由召集人陈钱茂先生主持。与会监事经过认真讨论、审议后，通过如下决议：

一、通过《监事会 2004 年度工作报告》，并发表以下独立意见：

1. 公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 本报告期浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2004 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况。

4. 报告期本公司发生向西湖电子集团有限公司出售 V6 型手机关键件的关联交易；以及与西湖电子集团有限公司签订了关于手机的《关联交易协议》。能充分发挥公司现有的电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工能力和现有的彩电销售网络优势，为公司产业结构调整作出探索。此项关联交易价格合理，未发现内幕交易行为；符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益；表决程序符合有关规定，合法有效。

同意将《监事会 2004 年度工作报告》提交公司 2004 年度股东大会审议。

同意 4 票 弃权 0 票 不同意 0 票

二 . 审议通过《2004 年年度报告》及其摘要。

同意 4 票 弃权 0 票 不同意 0 票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2005 年 4 月 20 日