

数源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议 决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2010年4月16日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在4月6日由专人送达各位监事。公司3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。

本次会议由召集人骆金水先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：

一、审议通过《数源科技2009年年度报告及摘要》。

一致认为，公司2009年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中汇会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

同意3票，不同意0票，弃权0票

二、审议通过《监事会2009年度工作报告》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。

监事会就下列事项发表意见：

1. 公司依法运作情况

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。公司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. 检查公司财务的情况

公司 2009 年度报告，经中汇会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润为 38,518,953.48 元，加年初未分配利润-30,900,112.07 元，2009 年可供分配的利润为 7,618,841.41 元，按母公司可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金 761,884.14 元，剩余未分配利润为 6,856,957.27 元。

由于公司可供股东分配利润数额较小，为更好地支持公司后续发展，同意公司 2009 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

3. 募集资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，使用完毕。

4. 收购、出售资产情况

报告期公司未发生重大收购、出售资产的情况。

5. 关联交易情况

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2009 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

6、对公司内部控制自我评价的意见。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意将该议案提请 2009 年年度股东大会审议。

同意 3 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

2010年4月20日