

数源科技股份有限公司第五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五届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 19 日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在 4 月 9 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。

本次会议由召集人翁建华先生主持。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 2012 年年度报告及摘要》。

一致认为，公司 2012 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。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《监事会 2012 年度工作报告》。同意将该议案提请 2012 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，未发现有违反法律、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 2012 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，2012 年度母公司实现净利润为 4,570,426.43 元，加年初未分配利润 22,398,548.24 元，减 2011 年度分红 19,600,000 元，2012 年可供分配的利润为 7,368,974.67 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 457,042.64 元，剩余未分配利润为 6,911,932.03 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 322,685,884.76 元。

同意董事会提出的 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 196,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案符合公司目前的实际情况，同意该预案。

2012 年度，由于可供分配的利润较少，公司董事会 2012 年度未作出现金分红的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于公司生产经营。

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. 报告期公司重大收购、出售资产的情况

报告期公司未有重大收购、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 2012 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. 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏

感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

三、审议通过《2012 年度内部控制评价报告》。

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 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

(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)、2012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，2012年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：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

2013 年 4 月 20 日