

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2010年10月15日以传真方式送达给各位监事。会议于2010年10月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2010年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

提名韩伟净、路颖为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事

总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

上述议案将提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

特此公告。

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十月二十九日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

路颖，中国国籍，男，28岁，湖南师范大学经济学学士，现任达晨创业投资有限公司研究发展部研究员。路颖未持有本公司股票，与其他监事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩伟净，中国国籍，女，51岁，大专学历，曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。韩伟净通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司0.075%的股权。韩伟净与其他监事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。