

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2012 年 10 月 12 日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事共同推举，会议由罗龙新先生主持。全体与会监事经认真审议并表决通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举林红女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会相同。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

林红女士的简历详见 2012 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月十三日