

深圳市太光电信股份有限公司 第六届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2013 年 1 月 10 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席缪伟刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为，公司董事会在审议 2013 年度日常关联交易预计事项时，关联董事进行了回避，审议、决策程序合法，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；公司日常性关联交易事项是公司开展正常经营管理所需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第六届监事会 2013 年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2013 年 1 月 10 日