

数源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议 决议公告

数源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年10月18日在公司召开，现任4名监事，到会监事3名，戴杨监事因出差，本次会议请假，委托陈钱茂监事表决。会议由召集人陈钱茂先生主持。与会监事经过认真讨论、审议后，通过如下决议：

一．同意《数源科技股份有限公司2004年第三季度报告》。

二．同意公司与西湖电子集团有限公司签订的关于手机的《关联交易协议》内容。

监事会认为，签订关联交易协议，有利于公司探求在通讯产业方面的发展方向，进一步拓展公司的业务范围；有利于公司产业结构的调整。交易按市场价格进行结算，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，也符合上市公司利益。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会
2004年10月20日