

## 数源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议

### 决议公告

数源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 3 月 1 日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在 2 月 20 日由专人送达各位监事。公司 4 名监事（陈钱茂、骆金水、戴杨、翁建华）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。

本次会议由召集人陈钱茂先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：

一、审议通过《监事会 2005 年度工作报告》；并认为：

1、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，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，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、本报告期浙江天分健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现损害股东权益的行为。

4、本报告期公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。

5、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 2005 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。

同意将该议案提请 2005 年年度股东大会审议。

同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票

二．审议通过董事会《2005 年年度报告及摘要》；并一致认为，公司 2005 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。浙江天健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。

同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票

三．审议通过《关于 2006 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司同时刊登的关联交易公告）。

同意在 2006 年度，公司与控股股东——西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司西湖电子集团（香港）有限公司以及杭州西湖电子进出口有限公司进行的各类日常关联交易预计。

一致认为，公司结合以往的实际情况，对 2006 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。

同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2006 年 3 月 4 日