

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2008-16

数源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议

决 议 公 告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月26日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在6月16日由专人送达各位监事。公司3名监事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。

本次会议由骆金水先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：

审议通过《关于选举第四届监事会召集人的议案》

选举骆金水先生为公司第四届监事会召集人。

同意3票；弃权0票；反对0票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2008年6月27日