

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2008-10

数源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议

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三届监事会第十六次会议于2008年6月5日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在5月26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《关于公司监事会换届选举的议案》。

经公司大股东西湖电子集团有限公司提名，选举骆金水先生、方惠玲女士为第四届监事会监事候选人，上述人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会（3名监事），任期三年。（上述候选人简历详见附件）

同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。

同意3票；弃权0票；不同意0票。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据省内上市公司独立董事整体津贴水平的情况，结合目前社会经济发展的现状，向公司董事会提议将独立董事津贴标准由原来的3万元/年（含税）调整为6万元（含税）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。

同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。

同意3票；弃权0票；不同意0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2008年6月6日

附：公司第四届监事会监事候选人简历

骆金水先生，1950年1月出生，大专学历，高级政工师。历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；数源科技股份有限公司监事。

方惠玲女士，1962年2月出生，大专，会计师职称，1978年12月进杭州电视机厂参加工作并从事会计工作，2001年2月担任数源科技股份有限公司财务部综合管理科科长职务，2006年4月担任西湖电子集团有限公司财务审计部综合科科长职务，2007年5月至今担任西湖电子集团有限公司财务审计部部长助理职务。

。