

数源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议 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。

2011年5月20日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第四届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于5月10日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，出席监事3名，经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

公司第四届监事会将于2011年6月25日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事1名。

经大股东西湖电子集团有限公司提名，同意高晨先生、方惠玲女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。该2名候选人符合上市公司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

该议案将提请2010年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

数源科技股份有限公司监事会
2011年5月21日

附：公司第五届监事会监事候选人简历

高晨先生，1957 年出生，大专学历，政工师。现任西湖电子集团有限公司纪委委员，党群工作部副部长。

方惠玲女士，1962 年出生，大专学历，会计师。现任数源科技股份有限公司监事；西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。