

数源科技股份有限公司第五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。

2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31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：

全体监事选举翁建华先生为公司第五届监事会召集人，任职期限为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日。

表决结果：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6月11日