

数源科技股份有限公司第五届监事会第二次会议 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8月26日,数源科技股份有限公司在公司召开了第五届监事会第二次会议。有关会议召开的通知,公司于8月16日由专人送达各位监事。

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:

一. 审议通过《数源科技股份有限公司2011年半年度报告》全文及其摘要。

二. 对2011年半年度报告发表如下审核意见:

公司2011年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,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。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票

三. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。公司会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财

务状况以及经营成果，会计信息更客观、真实和公允。

同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

数源科技股份有限公司监事会

2011 年 8 月 27 日