

数源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议 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五届监事会第六次会议于2012年8月22日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在8月10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。

本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：

一．同意《数源科技股份有限公司2012年半年度报告》全文及其摘要。

二．对2012年半年度报告发表如下审核意见：

公司2012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。

表决情况：同意3票，不同意0票，弃权0票

三．同意《关于修改公司〈章程〉的议案》。

公司在《章程》中载明利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等相关内容，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

表决情况：同意3票，不同意0票，弃权0票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2012年8月24日