

数源科技股份有限公司第五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。

2014年6月6日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯方式表决召开了第五届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于5月26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：

审议通过《关于选举第六届监事会股东监事的议案》。

公司第五届监事会将于2014年6月9日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工代表监事1名。

经本届监事会提名，同意方惠玲女士、高晨先生为公司第六届监事会股东监事候选人（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。

同意将该议案提请2013年年度股东大会审议批准，并采取累积投票的方式表决通过。

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

2014年6月10日

附：公司第六届监事会股东监事候选人简历

方惠玲女士，1962年出生，大专学历，会计师。现任本公司监事；西湖电子集团有限公司财务审计部副部长；杭州中兴房地产开发有限公司监事；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景天房地产开发有限公司监事；数源移动通信设备有限公司董事；杭州电子市场有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业有限公司董事。

方惠玲女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任财务审计部副部长；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高晨先生，1957年出生，大专学历，高级政工师。现任本公司监事；西湖电子集团有限公司纪委委员、党群工作部副部长；杭州景致房地产开发有限公司监事；杭州电子市场有限公司监事。

高晨先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任纪委委员、党群工作部副部长；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。