

数源科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届监事会第十六次会议于 2017 年 6 月 8 日以书面审议、通讯表决方式召开，有关会议召开的通知，公司在 5 月 26 日由专人送达各位监事。公司全部 3 名监事出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

经与会监事书面审议后，会议通过如下决议：

同意《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。

公司第六届监事会将于 2017 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东监事候选人由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5% 或以上的股东提出。

经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意江兴先生、柳筱敏女士为公司第七届监事会股东监事候选人。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。

同意将该议案提请公司 2016 年度股东大会审议，并采取累积投票的方式表决通过。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2017年6月10日

附件：公司第七届监事会股东监事候选人简历

江兴先生，1965年出生，大专学历，经济师。现任西湖电子集团有限公司投资管理部部长，杭州西湖数源软件园有限公司董事长，杭州诚园置业有限公司董事长。曾任杭州易和网络有限公司监事；杭州西湖新能源科技有限公司董事长、总经理。

江兴先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任投资管理部部长（2010年2月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柳筱敏女士，1968年出生，大学学历，会计师。现任杭州信息科技有限公司财务处处长；杭州华塑实业股份有限公司董事；杭州东部软件园股份有限公司监事。

柳筱敏女士在杭州信息科技有限公司任财务处处长（2009年3月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或

失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。