

湖南拓维信息系统股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2008年9月10日通过邮件、传真的方式发出会议通知，并于2008年9月18日在本公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会召集人向黎生先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议公司新的《监事会议事规则》的议案。

同意3票，占出席会议所有监事所持表决权100%；

反对0票，占出席会议所有监事所持表决权0%；

弃权0票，占出席会议所有监事所持表决权0%。

特此公告。

湖南拓维信息系统股份有限公司

2008年9月18日