

甘肃兰光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年12月25日以电话、电子邮件的方式通知召开第三届监事会第十一次会议，会议于2008年12月30日至31日在本公司召开，监事以通讯和传阅方式表决。会议应到监事7人，实到监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张海玉先生主持，经会议审议，通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》；

甘肃兰光科技股份有限公司第三届监事会已于2008年5月任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第三届监事会现提名杨伯祥先生、张杰先生、张楚辉先生作为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），参加第四届董事会换届选举。

监事候选人将提交公司 2009 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

另外，甘肃兰光科技股份有限公司职工代表大会民主选举的胥宇人先生、王海珍先生将作为职工监事直接进入公司第四届监事会。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，确认了公司《关于召开甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

以上第一、二、三项议案还须提请股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月五日

附件：

监事候选人简历：

杨伯祥先生：男，1952年出生，大学，高级政工师。曾任航空兰州242厂技术员、人事劳资处干事；甘肃省电子工业总公司人劳处干事、副处长、处长；深圳兰光电子集团有限公司总经理助理、副总经理，党委副书记。现任深圳兰光电子集团有限公司党委副书记、总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证

券交易所惩戒。

张杰先生：男，1972年出生，硕士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理。现任北京科力新技术发展总公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

张楚辉先生：男，1966年出生，中专。曾任汕头远东集团（深圳）公司财务经理，汕头市建筑工程总公司副总经理，深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理。现任深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

职工监事简历：

胥宇人先生：男，1953年出生，大专，会计师。历任国营和平化工厂财务科会计，甘肃省财贸学校学生，国营和平化工厂会计，甘肃省电子器材公司副科长，甘肃省电子工业总公司财务处，深圳兰光电子集团有限公司企管部经理，深圳兰光电子集团有限公司物业部副经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

王海珍先生：男，1964年出生，大学，高级政工师。曾任国营

华兴电子机器厂厂办秘书，人劳科培训师；甘肃省电子工业总公司组织部干事、副处级组织员；深圳兰光电子集团公司办公室干事；甘肃兰光科技股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、综合管理部副经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司综合管理部副经理、职工监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。