

## 甘肃兰光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2009年1月15日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第四届监事会第一次会议，会议2009年1月20日在广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于选举杨伯祥先生为公司监事会召集人的议案》。

监事会召集人简历见附件。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

监事会

二〇〇九年一月十一日

附件

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。