

河南辉煌科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2010年11月12日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2010年11月22日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

其中同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

（《公司章程》、《〈公司章程〉修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

其中同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第三届监事会任期已于2010年10月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》的规定，拟提名苗卫东、李力、刘锐、李翀为公司第四届监事会监事候选人。在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事会职责。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举。

第四届监事会候选人的个人简历附后。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2010年11月22日

附件：监事候选人简历

1、苗卫东先生，1967年11月生，毕业于解放军信息工程学院计算机工程系计算机软件专业，本科学历，工程师。2001年10月至今任公司董事；2004年2月至2006年8月兼任公司总工程师；2006年5月至2008年11月兼任河南辉煌软件有限公司总经理；2006年9月至今兼任公司技术监察。2007年苗卫东先生获得了“河南省优秀IT青年新锐”，“郑州市十大IT青年新锐”称号。其持有本公司股份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、李力先生，1968年11月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，助理工程师。2001年10月至2004年10月任公司监事；2004年10月至今任公司监事会主席；2002年3月至今兼任本公司北京分公司经理。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、刘锐先生，1966年11月生，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。2001年10月至2004年10月任公司监事会主席；2004年10月至今任本公司监事；2004年11月至今兼任公司内审部经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事。其持有本公司股份5,780,000股，占公司总股本的5.53%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

4、李翀先生，1967年9月生，毕业于郑州工学院计算机应用专业，本科学历，工程师。2001年10月起任公司监事；2005年11月至今兼任公司市场巡视员；现同时兼任上海聚力传媒技术有限公司和突触计算机系统（上海）有限公司董事、上海通视铭泰数码科技有限公司监事、Synacast Corporation和Synacast Corporation Limited董事、北京中视天瞳科技有限公司董事长。其持有本公司

股份5,438,600股，占公司总股本的5.20%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。