

诚志股份有限公司第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月23日以书面方式通知，并于2011年6月3日下午在江西南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由朱玉杰先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案。

选举朱玉杰先生继续任公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

2011年6月4日

简历：

朱玉杰先生，1969年4月，男，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

