

湖南正虹科技发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年7月24日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012年7月29日上午十一点在长沙办事处湘域中央一栋30楼会议室以现场形式召开。会议由监事会主席夏壮华先生主持，公司应到监事3人，实到监事3人，第六届监事会非职工代表监事候选人徐仲康先生和董事会秘书易小辉先生列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第五届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司向公司监事会推荐公司第六届监事会非职工代表监事候选人为：徐仲康先生、孟军女士。

（一）提名徐仲康先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（二）提名孟军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

经监事会会议审议通过确定公司第六届监事会非职工代表监事

候选人为：徐仲康先生、孟军女士（非职工代表监事候选人简历见附件），并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

职工代表监事将由公司工会民主推荐，职工代表大会选举产生。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月二十九日

附件：

正虹科技第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**徐仲康先生**，1965年2月出生，中共党员，毕业于华中师范大学，会计师、国际财务策划师，曾任屈原中学教师、校团委书记，屈原管理区琴棋乡乡长，屈原管理区河市镇镇长、党委书记，屈原管理区财政局局长兼党总支书记，屈原管理区区委常委、办公室主任。现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长。

徐仲康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**孟军女士**，1978年9月出生，中共党员，在职硕士研究生，会计师。曾在国家财政部国际司资金处世行组工作，在湖南华天大酒店股份有限公司任会计，在湖南建安房屋中介有限公司任主管会计，在湖南华天湘菜产业发展有限公

司任主管会计。现任湖南正虹科技发展股份有限公司监事。

孟军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。