

## 浙江华智控股股份有限公司 第七届监事会第3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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2012年9月28日以传真的方式发出，于2012年10月18日以现场表决的方式在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室召开。公司4名监事全部参与表决。会议由监事王俊先生主持，相关人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经到会监事认真审议，通过以下议案：

### 一、《2012年第三季度报告》

审议通过公司2012年第三季度报告。

表决结果：同意4票，反对0票，回避0票，弃权0票。

### 二、《关于调整公司部分监事的议案》

鉴于贺红云先生由于工作变动不适宜继续担任公司监事，已书面提出辞去监事、监事长职务，监事会推荐胡剑先生为监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

2012年10月22日

附：监事候选人简历

胡剑：男，1968年生，1991年毕业于杭州商学院管理专业，会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计、浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人、浙江华立科技股份有限公司财务经理、浙江华立生命科技有限公司财务总监，现任华立

集团股份有限公司审计监察部副部长、高级审计师。

胡剑先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。