

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2013-013

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 05 月 08 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2013 年 05 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于选举胡晓棣先生为公司第五届监事会主席的议案》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2013年05月15日

附件：

简历

胡晓棣，男，1976年3月出生，中国国籍，MBA在读。曾于民政部长沙民政学院担任教学，招生就业工作，创智软件任区域销售经理。2006年起于公司任职。

胡晓棣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。