

安徽皖通科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年6月7日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年5月24日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张汀先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2013年6月17日届满。需进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成（其中1名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《公司章程》的规定，第二届监事会提名李天华先生、陈延风先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙胜先生，共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2013年6月7日

附件：监事候选人简历

李天华先生：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管，现任本公司内部审计部负责人。与公司或其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。

陈延风先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。与公司或其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。