

骅威科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2013 年 6 月 26 日上午 11:00 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于 2013 年 6 月 14 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,有效表决票数为 3 票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十六日