

安徽皖通科技股份有限公司 第三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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年6月26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6月14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，会议由公司监事李天华先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李天华先生为公司第三届监事会主席，简历见附件。

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26日

附件：监事会主席候选人简历

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、本公司内部审计部负责人，现任本公司监事。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。