

北京荣之联科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届监事会第十九次会议通知于2014年2月28日以书面通知的方式发出，并于2014年3月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经逐项表决，同意提名解晖先生、高少薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月十一日

附件：

监事候选人简历

解晖，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于天津财经大学会计学专业。2002年6月-2008年9月任天津天狮集团有限公司财务核算会计、财务核算主管、Oracle ERP运营支持主管、财务顾问；2008年9月-2012年7月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级顾问；2012年8月-2014年1月任方正国际软件公司系统流程总监；2014年1月加入本公司，现任本公司流程和信息化部副总经理。

解晖先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

高少薇，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学国际贸易学专业。2008年4月-2010年6月任北京理工大学科技园企业发展部项目经理；2010年6月-2013年8月任朗姿股份有限公司证券投资部政府事务经理；2013年9月加入本公司，现任证券投资部证券事务主管。

高少薇女士未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。