

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-041

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2014 年 04 月 30 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 05 月 09 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《关于选举陆惠女士为公司第五届监事会主席的议案》。

简历：陆惠，女，中国国籍，1973年出生，本科学历，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任本公司审计负责人。

陆惠女士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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年05月09日