

诚志股份有限公司

第六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公告内容真实、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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 18 日以传真及电子邮件方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2014 年 12 月 29 日下午以现场方式召开

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

(3) 监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举朱玉杰先生继续担任公司第六届监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2014年12月30日

简历:

朱玉杰先生，1969年4月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席、四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。