

远光软件股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年1月16日发出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于2014年1月20日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》;

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司符合条件的293名激励对象解锁资格合法有效,满足公司《限制性股票激励计划(修订稿)》设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告》详见刊载于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C)的员工,公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果,22名激励对象因考核结果为合格(C),其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁,根据公司《限

制性股票激励计划（修订稿）》的“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定，同意公司回购并注销 22 人合计持有的限制性股票 56,041 股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见刊载于 2014 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2014 年 1 月 20 日