

远光软件股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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 2017 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出了关于召开第五届监事会第二十四次会议的通知。会议于 2017 年 1 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，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。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意提名孙德生先生、林世友先生、武永海先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上股东代表监事候选人简历附后。

最近二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。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

2、审议《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经监事会审议，公司未满足 2014 年限制性股票激励计划规定的第二期解锁的市值增长率条件。根据 2014 年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司回购注销所有激励对象获授但尚未解锁的第二期限限制性股票共计 5,277,547 股。

《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票的公告》详见刊载于 2017 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2017年1月13日

附：股东代表监事候选人简历：

孙德生先生，中国国籍，1970年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务产权部主任，孙德生先生还担任国电宁夏石嘴山发电有限公司董事、国电石嘴山第一发电有限公司董事、鄂尔多斯市铁路投资公司监事、国电内蒙古上海庙热电有限公司监事会主席。孙德生先生1996年6月参加工作，历任朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管、营销财务部财务高级主管、财务产权部副主任、财务产权部主任，国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、财务部主任兼财务共享中心筹备组组长。孙德生先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙德生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，孙德生先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，孙德生先生不属于“失信被执行人”。

林世友先生，中国国籍，1970年生，中共党员，毕业于福州大学会计学专业，高级会计师。现任公司5%以上股东国网福建省电力有限公司财务资产部主任，林世友先生还担任福建水口发电集团有限公司董事、招商局漳州开发区供电有限公司董事。林世友先生历任福建省电力有限公司财务部副主任、福建省电力有限公

司资金管理中心主任兼财务部副主任、福建省电力有限公司财务部副主任。林世友先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林世友先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，林世友先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，林世友先生不属于“失信被执行人”。

武永海先生，中国国籍，1958 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任持有公司5%以上股份股东的一致行动人国网吉林省电力有限公司财务资产部主任，还担任吉林省吉能电力集团有限公司董事、吉林名门电力实业集团公司董事、吉林省电力科学研究院有限公司监事会主席、辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司监事、吉林敦化抽水蓄能有限公司监事。曾任吉林省送变电公司四工区会计；长春电力通讯设备厂会计；吉林电力管道公司财务科会计；吉林省华电电力设备厂财务科会计；吉林省电力工业局财务处会计、副科级科员、综合科科长；东北电力集团财务公司吉林代理处副主任、财务部主任会计师（副处级）、财务部副主任、主任会计师；吉林省电力资金结算中心副主任；长春供电公司（长春电业局）总会计师。武永海先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武永海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，武永海先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，武永海先生不属于“失信被执行人”。