

武汉光迅科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司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。

武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2009年8月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年8月14日发出。公司应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2009年半年度报告》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2009年半年度报告的相关财务数据见《武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之第五节“财务会计资料”。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十五日