

国民技术股份有限公司

第二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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2012 年 5 月 15 日下午以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事程曙光先生主持，董事会秘书朱旭女士列席会议。

与会监事认真审议通过《关于选举国民技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举程曙光先生担任公司第二届监事会主席。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月十五日

程曙光先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司第一届监事会监事，1968 年出生，本科学历，曾任中国长城财务公司深圳办事处副主任、资金计划部副经理、经理，中国长城计算机集团公司美国公司财务总监，中软总公司股改办公室副主任，中国软件与技术服务股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理。2005年至今，任中国华大财务总监。

截至公告日，程曙光先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。