

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2012-033

杭州初灵信息技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2012年7月31日在公司会议室召开。会议通知于2012年7月25日以电子邮件送达。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的相关规定。会议由公司监事会主席王力成主持，与会监事通过认真讨论，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名王立成先生、张婷女士(简历见附件一)为第二届监事会非职工监事候选人。

该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会

2012年7月31日

王力成先生

监事会主席，1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在初灵有限历任硬件工程师、研发经理；2010年3月至今，任公司监事会主席、研发经理，杭州沃云科技有限公司董事。王立成先生持有公司150,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》《公司章程》有关规定的监事任职资格。

张婷女士

监事，1982年生，本科。2005年5月至2009年8月，在初灵有限任研发经理助理；2009年8月至今，任公司监事、研发副经理。张婷女士持有公司150,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》《公司章程》有关规定的监事任职资格。