

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第一次会议于2013年2月20日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2013年2月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事王辉先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司第四届监事会选举王辉先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满。王辉先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2013年2月20日

附件：

## 简 历

王辉先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任江苏南大苏富特科技股份有限公司程序员。2009年5月至今任公司供应链管理软件开发中心开发主管。2009年12月至今任公司职工监事、监事会主席。

王辉先生直接持有本公司股份261,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。