

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2011-009 号

方正科技集团股份有限公司

第九届监事会 2011 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2011 年 5 月 26 日以通讯方式召开公司第九届监事会 2011 年第三次会议，会议应参加表决监事 2 名，实参加表决监事 2 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了关于公司监事变更的议案。

公司监事长余丽女士因工作原因请求辞去公司第九届监事会监事长及监事职务，公司监事会讨论决定，提名邱泽珺女士为公司第九届监事会监事候选人。（简历见附件）

该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议表决。

方正科技集团股份有限公司监事会

2011 年 5 月 28 日

附件：

邱泽珺，女，1976 年出生，工商管理硕士在读，曾先后在本公司采购部任总经理助理，江苏苏钢集团有限公司任审计法务部总经理、采购部副总经理、资产管理部部长，北大方正集团有限公司审计法务部常务副总经理。现担任北大方正集团有限公司法务部总经理。