# 东软集团股份有限公司 七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

### 一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届一次监事会于2014年4月24日在大连市黄浦路 901 号东软软件园大连河口园区 F1 座以现场表决方式召开。本次会议召开前, 公司已向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交 全体监事。本次会议应到会监事5名,实到3名。因工作原因,监事胡爱民委托 监事长涂赣峰出席并表决, 监事葛圣六委托监事马超出席并表决。本次监事会会 议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

## (一) 关于选举监事长的议案

监事会选举涂赣峰为公司第七届监事会监事长,任期为三年,从本次监事会 通过之日起计算。

#### (二) 关于职工代表监事的说明

经选举,葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

#### (三) 2014 年第一季度报告

监事会认为:

- 1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定,所包含的信息真实地反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况
- 3、没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。
- 4、保证公司2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十四日

## 附件: 职工代表监事简历

- (1) 葛圣六,男,1975年出生,东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于1997年7月加入公司,历任公司NEU-APN IA事业部嵌入式应用开发部部长、IA事业部第三开发部部长,现任公司IA事业部副总经理。
- (2) 马超, 男, 1977年出生, 东北大学计算机应用专业学士, 英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005年5月加入公司, 历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理, 现任公司战略联盟与海外业务推进事业部总经理兼东软美国业务拓展副总裁。