

远光软件股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年6月5日发出了关于召开第四届监事会第十三次会议的通知。会议于2012年6月8日在公司四楼会议室召开,应出席监事4名,实际出席监事4名,其中柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于提名张紫娟女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意提名张紫娟女士为公司第四届监事会监事候选人。

关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事的议案需经公司股东大会审议通过,股东大会会议通知另行发出。张紫娟女士任职在审议通过后生效,任期与本届监事会任期相同。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2,单一股东提名的监事人数未超过监事总数的1/2。

附:张紫娟女士简历

张紫娟,女,1962年3月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,副研究员。历任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副总编、校长办公室副主任,国家电力公司高级培训中心综合管理处处长,中国国电集团公司党组纪检组办公室主任,中国国电集团公司监察部副主任。现任国电电力发展股份有限公

司党组成员、纪检组长、工会主席。

张紫娟女士与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

特此公告！

远光软件股份有限公司监事会

2012年6月8日