

聚光科技（杭州）股份有限公司
第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2013年7月8日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第一次会议通知。本次会议于2013年7月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会成员袁智勇先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举袁智勇先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告

聚光科技（杭州）股份有限公司监事会

二〇一三年七月十八日

简历：

袁智勇先生，38岁，研究生学历，无境外永久居留权，获管理学硕士学位。历任广厦集团战略发展部副主任、广厦集团上海分公司副总经理、浙江蓝加利和投资管理有限公司副总经理。现任浙江赛伯乐投资管理有限公司副总裁。

截止公告日，袁智勇先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；袁智勇先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。