

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届监事会第十七次会议于 2013 年 11 月 27 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2013 年 12 月 7 日在公司办公室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会三年任期将于 2013 年 12 月 26 日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名郭昕、夏炜为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交 2013 年第二次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月十日

附件：非职工监事候选人简历

郭昕先生，36岁，中国国籍

本科学历，现任公司监事会主席。1999年毕业于杭州电子工业学院管理工程系，获得学士学位；1999年至2000年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司；2000年至今任公司开发部经理；2007年8月至今任公司监事。

郭昕先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司1.58%的股份(截至2013年11月29日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司11.09%的股份)，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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深交所的惩戒，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。

夏炜先生，37岁，中国国籍

本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院材料科学与热处理专业。2000年9月至今任职于本公司，2008年至今担任研发部门经理，2013年5月15日至今任公司监事。

夏炜先生未直接持有公司股票，持有上海凯士奥投资咨询有限公司1.33%的股份(截至2013年11月29日，上海凯士奥投资咨询有限公司持有本公司11.09%的股份)，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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深交所的惩戒，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。