

中国软件与技术服务股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

（一）公司第五届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2016 年 2 月 18 日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 2 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，现场出席 2 人，委托出席 1 人，监事贾海英女士因公出差，不能亲自出席会议，委托监事会主席赵柏福先生出席会议并代行表决权。

（五）本次监事会会议由监事会主席赵柏福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第五届监事会提名杨昕光先生、李福江女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本项议案还须提交股东大会审议，股东代表监事采用累积投票制选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2016 年 3 月 1 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、杨昕光先生

杨昕光，男，中国国籍，1961 年 10 月出生，大学本科，毕业于北京广播电视大学会计与统计核算专业，会计师。曾任中国长城计算机集团公司综合办公室副主任，中国电子纪检监察部副主任、审计部副主任，中国电子进出口总公司临时党委副书记兼临时纪委书记、党委副书记兼纪委书记，现任本公司党委副书记兼纪委书记。

2、李福江女士

李福江，女，中国国籍，1968 年 4 月出生，大学本科，毕业于中央财政金融学院基建财务与信用专业，会计师。曾任中国长城计算机集团公司资财部副经理，中国电子财务部会计信息处处长、财务部综合处处长、财务部财税处处长，现任中国电子财务部副主任。