

武汉力源信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2014年4月11日以邮件形式告知各位监事，会议于2014年4月15日上午11:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席余晓露女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议《2014年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《公司增聘高级管理人员》的议案

同意聘请陈福鸿先生担任公司副总经理。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2014 年 4 月 16 日