

武汉力源信息技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知已于2015年7月24日以邮件形式告知各位监事，会议于2015年7月30日下午3:00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《2015年半年度报告》及《摘要》

监事会审核意见：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 2015 年半年度报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

《2015年半年度报告》及《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2015年半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会审核意见：监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于2015年上半年度募集

资金实际存放与使用情况的专项报告》)

独立董事发表了相关独立意见。

投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案

截至2015年6月30日，公司募投项目“电子商务平台”计划投资2,492.78万元，已累计投入募集资金1,771.26万元，结余募集资金（含利息收入）809.37万元，其中项目节余721.52万元，利息收入减手续费节余87.85万元。经研究，公司拟将上述募集资金投资项目的结余资金（含利息收入）809.37万元用于永久补充流动资金。

至此，公司全部募集资金项目及超募资金项目均已投资完毕。

（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》2015-065）

保荐机构、独立董事发表了相关独立意见。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2015 年 8 月 1 日