

武汉力源信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2018年11月30日召开2018年第二届临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监事后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发会议通知，于2018年11月30日下午16:00在公司十楼会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事一致推举夏盼女士主持本次会议。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、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举夏盼女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

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

2018年11月30日

附件：监事会主席简历：

夏盼女士

夏盼女士，出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年至今任公司行政部行政助理一职，2012 年至今任公司监事。现任公司行政部行政助理、监事。

夏盼女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5% 以上的股东不存在关联关系。

夏盼女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。