

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公
告

本公司监事会于 2001 年 3 月 30 日在深圳科技园长城计算机大楼 508 室召开了一届十一次会议。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人，1 名监事因工作调出辞职。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：

1、 审议通过《公司 2000 年度监事会报告》；

2、 审议通过《公司 2000 年度财务决算报告》。认为公司 2000 年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，同意中天勤会计师事务所对公司 2000 年度的财务审计作出的无保留意见的报告。

3、 审议通过公司首次发行股票募集资金的使用情况和《1999 年度配股募集资金的使用情况报告》。公司对募集资金严格掌握并用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，未投入的募集资金已存入银行。

4、 本监事会认为 2000 年度公司的董事、经理及高级管理人员认真履行各自的职责，在执行各自的职务时未有违反法律、法规及公司章程的行为。

5、 本监事会认为 2000 年度公司在房屋租赁、产品委托加工和部分产品销售的关联交易中，按市场价格定价进行公平交易，未有损害本公司利益的情况发生。

6、 审议通过换届选举公司第二届监事会监事议案

公司监事会设监事三名，其中一名由职工代表大会选举产生，另两名监事候选人简历如下：

(1) 马跃先生，四十二岁，大学本科毕业，高级经济师。历任国营二七二厂团委书记、劳动人事教育处副处长，中国长城计算机深圳股份有限公司人事部经理、党办主任，一九九八年九月任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记、纪委书记。有近二十年教育培训、人力资源、企业管理经验。

(2) 霍纪才先生，五十五岁，大专毕业，注册会计师。历任电子工业部物资局财务经营管理处副处长，中国电子物资总公司审计处处长、财务处处长，中国电子物资广州公司总经理，现任长城计算机软件与系统有限公司财务总监。有三十多年财务、审计、经营管理经验。

特此公告。

中国长城计算机深圳股
份有限公司

监事会
二零零一年三月三
十一日

附：王善德先生，三十五岁，硕士研究生毕业，高级工程师。历任中国长城计算机深圳股份有限公司科发中心软件部经理、科发中心副经理，完成多项软件系统的研制，拥有十年的科研开发及和管理经验。已由公司职工代表大会选举为第二届监事会监事。