



# 北京意诚信通智能卡股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年10月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人；会议由监事会主席李雪丹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事审议讨论后，依法通过举手表决，并形成决议如下：

1、审议通过《关于第二届监事会成员选任的议案》；

截止2011年10月公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定审议通过，监事会提名第二届监事会候选人为：李雪丹、程淑娟；职工代表监事经公司职工代表大会民主选举，决定由汤远华出任，第二届监事会任期三年，自股东大会批准之日起算。

该议案将提交2011年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十日



## 附件一：

### 第二届监事会监事候选人员简历

李雪丹女士，中国籍，1978年1月3日出生，本科学历，2006至2008年毕业于中央党校本科法律专业。1999年加入北京意诚，历任公司出纳、财务部资金主管等职务，负责公司财务管理工作。2008年10月，当选为公司监事会主席。目前任公司财务部资金主管。

程淑娟女士，中国籍，1978年12月7日出生，毕业于中央广播电视大学，1999年至2002年任广东步步高电子工业有限公司职员。2003年加入本公司，历任公司库房材料主管、成本会计等职务，2008年10月，当选为公司监事。目前任公司总账会计。

## 附件二：

### 第二届监事会职工代表监事简历

汤远华先生，中国籍，1983年9月29日出生，本科学历，毕业于北京信息工程学院，2003年加入本公司，历任公司数据部负责人、工程技术部主任，主要负责公司IC卡、RFID及新产品的技术研发等工作。2008年10月，经公司职工代表大会选举，当选为公司职工代表。目前任公司监事和工厂厂长。