

证券代码：831062

证券简称：远古信息

公告编号：2014-004

西安远古信息科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2014年9月3日上午9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议并通过了《关于免去公司监事会主席职务的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

因工作调整需要，监事会主席李一枏，无法兼任监事会主席职务，经征求各位监事意见并经监事会会议形成决议，同意免去李一枏所担任的监事会主席职务，李一枏将继续履行职责直至新监事会主席产生。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议决议。

特此公告！

西安远古信息科技股份有限公司

监事会

2014年9月3日