

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—014

紫光股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于 2010 年 4 月 28 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议应到监事 2 名实到 2 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议以 2 票全票赞成，做出如下决议：

一、通过公司《2010 年第一季度季度报告》全文

同时，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司 2010 年第一季度季度报告所载资料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责任。

二、通过关于补选公司监事的议案

涂孙红女士因工作变动原因辞去公司监事职务，经控股股东清华控股有限公司推荐，监事会向股东大会提议补选张文娟女士为公司第四届监事会监事。

本预案需经 2009 年度股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 29 日

附：监事候选人简历

张文娟：女，42 岁，硕士，高级会计师；曾任清华大学财务处副处长；现任清华控股有限公司副总裁。张文娟女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。