

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-02

武汉时代地智科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及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，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。

一、会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到监事会主席童正雄先生的书面辞呈，童正雄先生因个人原因，辞去其担任的公司监事会主席一职。

公司于2013年2月19日上午9点在公司会议室召开第一届第七次监事会会议。会议由监事主席童正雄主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过《关于<监事会主席童正雄先生辞职报告>的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于<提名邓贵柏为第一届监事会监事候选人>的议案》，并提请股东大会审议表决。

邓贵柏个人简历：邓贵柏先生：1982年出生，中国国籍。毕业于湖北经济学院计算机专业。2005年加盟本公司并工作至今，现任技

术支持工程师，公司核心技术人员之一。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会对童正雄先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

监事会

2013 年 2 月 20 日