

股票代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2012-005

远光软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年1月28日发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2012年1月30日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中蒋兰英女士、王春光女士、柯甫灼先生等3名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见2012年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司

监 事 会

2012年1月30日