

广州普金计算机科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、召开会议基本情况

广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于 2016 年 5 月 16 日以书面通知方式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议于 2016 年 6 月 3 日 9 时 30 分在公司会议室召开，由监事陈文华主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会监事审议，以记名投票方式表决，通过如下决议：

(一) 审议《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致选举利瑶宾为第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

上述监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广州普金计算机科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(二)《利瑶宾个人简历》

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

监事会

2016年6月7日