

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月14日以邮件方式发出。本次会议于2016年9月19日下午在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

### 1、《关于推选第三届监事会主席的议案》

依照《公司章程》，经出席会议监事认真研究并投票表决，推选黄革珍女士为公司第三届监事会主席，任期为3年。黄革珍女士简历附后。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2016年9月19日

附件：

黄革珍女士简介：

黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，中级会计师。2002年至2010年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理。2010年8月31日至2016年8月29日任公司财务总监。

黄革珍女士符合《公司法》147条的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。