

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 关于选举职工代表担任第二届监事会监事的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议就选举职工代表监事进行了研究，经到会职工代表以举手表决方式形成如下决议：

#### 一致同意选举黄小虎为公司第二届监事会职工代表监事。

黄小虎将与公司 2010 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。由于此次黄小虎为新当选监事，在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，李付海仍需履行职工代表监事职务。

本次会议决议抄送公司监事会、董事会，并由董事会报告公司股东大会。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2011 年 4 月 14 日

#### 职工代表监事简历：

黄小虎先生，生于 1967 年 9 月，中国国籍，毕业于江苏大学，机械制造工艺及设备专业，本科，工程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师，北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师，珠海再创通信设备有限公司担任研发部经理等，自 2007 年于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）任系统工程师。现任公司系统部经理。黄小虎先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。