

## 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三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 2014 年 4 月 14 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：

**一致同意选举龚永红为公司第三届监事会职工代表监事。**

龚永红将与公司 2013 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。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

2014 年 4 月 18 日

#### 职工代表监事简历：

龚永红先生，生于 1977 年 10 月，中国国籍，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自 2003 年于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）先后任工程师、软件部经理。现任公司监事、软件部经理。

龚永红先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，通过珠海市欧比特投资咨询有限公司间接持有公司股份，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。