

珠海欧比特控制工程股份有限公司 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第三届监事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 9 日以口头方式发出，并于 2014 年 5 月 9 日在公司会议室召开，王伟、王洪永、龚永红三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由王伟女士主持。

会议通过决议如下：

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

会议选举王伟女士为公司第三届监事会主席（相关简历请见附件）

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2014 年 5 月 9 日

附件：王伟女士简历

王伟女士，生于 1963 年 10 月，中国国籍，毕业于华南师范大学，人力资源专业，本科、统计师。曾任渤海造船厂工业统计，珠海晶华光学有限公司统计、人事经理，自 2002 年于欧比特（珠海）软件工程有限公司先后担任副总经理、监事等职务。现任公司监事会主席，珠海市欧比特投资咨询有限公司董事。

王伟女士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。