

## 焦点科技股份有限公司

### 第四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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2017年1月16日以口头通知和电子邮件的方式发出，会议于2017年1月16日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由第三届监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举谢永忠先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2017年1月17日