

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2015-096 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 4 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 8 日上午 11 时在公司十一楼会议室现场召开，本次会议由全体监事一致同意推举的监事张建科先生召集和主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的股份认购协议的补充协议的公告》。

二、审议通过了《关于<选举张建科先生为监事会主席>的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会推举张建科先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

张建科作为关联监事回避表决，其余两名非关联监事参与表决并一致同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举公司监事会主席的公告》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

2015 年 12 月 8 日