

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2015-022

国睿科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 6 月 7 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席会议的监事审议和表决，形成了如下决议：

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举王向阳先生为公司第七届监事会主席。

王向阳，男，汉族，本科学历，高级政工师。历任中国电子科技集团公司分厂支部副书记、支部书记、十四所下属联合党支部书记、国睿科技股份有限公司党总支常务副书记，现任国睿科技股份有限公司党总支书记，2013 年 6 月至今担任公司职工监事、监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2015 年 6 月 9 日