

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-032

杭州初灵信息技术股份有限公司
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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2016年3月31日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年4月6日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，本届监事会全体监事一致推选王力成先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王力成先生简历详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2016年4月6日