

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-051

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2016年5月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月3日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘江女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》

公司本次拟对“任我游”品牌采取品牌授权经营的方式，一方面能够更好地保证“任我游”品牌的客户服务，提高“任我游”品牌的市场价值；另一方面能使公司经营重点更加聚焦专业市场，有利于企业战略的实施。本次“任我游”品牌授权经营符合《公司章程》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，符合公司整体利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日