

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-054

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2016 年 05 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 05 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名肖前辉女士、刘静女士两人为公司第六届监事会候选人（候选人简历详见附件），另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事	3	0	0
2	提名刘静女士为公司第六届监事会监事	3	0	0

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 05 月 25 日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

肖前辉，女，1981年出生，中国国籍，MPA。2004年9月至2011年8月在中国新闻社湖南分社从事记者工作，2011年9月至今任公司总经办副经理。2014年5月起任本公司监事。

肖前辉女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；通过公司2015年度员工持股计划持有公司股份 70,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘静，女，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。2006年5月至2008年10月任职于文思创新软件技术有限公司，2008年11月至2009年4月任职于湖南经桥网络科技有限公司，2009年5月至今任职于公司人力资源中心。2014年5月起任本公司监事。

刘静女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；通过公司2015年度员工持股计划持有公司股份 100,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。