

珠海艾派克科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2016年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月13日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事。三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。

鉴于第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，经监事会和符合条件的股东提名，同意提名曾阳云先生、李东飞先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会非职工监事候选人简历附后。

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。

上述第五届监事会非职工监事候选人需提交2016年第四次临时股东大会并采用累计投票制进行表决。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年8月5日（星期五）召开2016年第四次临时股东大会，具体请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十一日

附：非职工监事候选人简历

曾阳云先生，1964年出生，中国国籍，本科。曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官。2014年10月至今任本公司监事会主席。

曾阳云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。

曾阳云先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

曾阳云先生与拟候选的公司第五届董事会非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事李东飞先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾阳云先生未直接持有公司股份，曾阳云先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；曾阳云先生持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故曾阳云先生间接持有公司股份。

李东飞先生，1961年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达电子科技有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2014年9月至今任本公司监事。

李东飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。

李东飞先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

李东飞先生与拟候选的公司第五届董事会非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司

法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李东飞先生未直接持有公司股份，李东飞先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；李东先生飞持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，李东飞先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故李东飞先生间接持有公司股份。