

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2016-083

深圳市奋达科技股份有限公司 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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月1日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举郭雪松先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
(简历附后)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

经审核，监事会认为公司向全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）是欧朋达生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十五日

附：监事会主席简历

郭雪松先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任香港长城集团（惠州）有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理；1999年起历任本公司前身深圳宝安奋达实业有限公司生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监；2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。

郭雪松先生直接持有上市公司 1,352,700 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，郭雪松先生不属于“失信被执行人”。