

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-012

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年1月13日以邮件方式发出。本次会议于2017年1月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事郑明主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举郑明先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

《关于选举公司监事会主席的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2017年1月16日