

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2011-013

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第二届监事会第一次会议会议通知于2011年5月12日以电子邮件方式发出，并于2011年5月16日在公司会议室召开，王伟、黄小虎、赵希军三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由王伟女士主持。

会议通过决议如下：

审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

会议选举王伟女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2011年5月16日