珠海欧比特控制工程股份有限公司 第四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四届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以口头加电话方式发出，并于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，黄小虎、王大成、章祺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。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举黄小虎先生为公司第四届监事会主席。（后附简历）

截至目前，黄小虎先生不存在《公司法》第 146 条有关不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日

附简历：

黄小虎先生，生于 1967 年 9 月，中国国籍，毕业于江苏大学，机械制造工艺及设备专业，本科，工程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师，北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师，珠海再创通信设备有限公司担任研发部经理等。自 2007 年入职珠海欧比特控制工程股份有限公司，历任系统工程师、系统部部长、研发部副部长、副总经理。

黄小虎先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份。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。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。