

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-014 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年3月4日下午以现场方式在公司十一楼会议室召开。会议通知于2016年3月1日通过邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由半数以上监事推选张建科先生为会议主持人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，通过了如下决议：

一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经表决，会议选举张建科先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

张建科先生简历请详见公司于2016年2月18日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2016-005）。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

2016年3月4日