

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-024

方正科技集团股份有限公司 第十一届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会 2016 年第一次会议通知，会议于 2016 年 5 月 20 日在北京公司会议室召开，本次会议应参加监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》

监事会选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马建斌先生简历详见公司于 2016 年 4 月 26 日披露的公司临 2016-013 号公告。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2016 年 5 月 21 日