

焦点科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举谢志超先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满为止。

备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监事会

2019年3月1日

附件：谢志超简历

谢志超先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1976年4月，本科学历。曾任南京集成电路研究所工程师、本公司技术中心主任助理、系统支持部经理。现任本公司监事、技术支持中心总经理。

截至本日，谢志超先生持有公司股份7,400股。除上述外，谢志超先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。谢志超先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谢志超先生不属于失信被执行人。