

焦点科技股份有限公司 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”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2013年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月30日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，与会监事一致推举由谢永忠先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举谢永忠先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监事会

2013年12月31日