

骅威科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年1月23日下午2:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年1月13日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举林丽乔女士为公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十三日

附件：林丽乔女士简历

林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼能手”、“优秀妇女干部”、“优秀党务工作者”等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007年10月至现在任公司监事。

林丽乔女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职条件。