

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-065

拓维信息系统股份有限公司

第六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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 06 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于选举陆惠女士为公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举陆惠女士为公司第六届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

简历：陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；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。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造

成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016 年 06 月 27 日