

焦点科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议的会议通知于2016年12月27日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月30日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F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。会议由监事会主席谢永忠先生主持。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：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意提名公司监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意提名谢永忠先生、李丽洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
监事会
2016年12月31日

附件：

第四届非职工代表监事候选人简历

1、谢永忠先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1968年12月，本科学历。曾任攀钢设计院机械室技术员、本公司技术部技术员，现任本公司监事会主席、技术支持中心总工程师。截至2016年12月30日，谢永忠先生持有公司股份1,644,604股。除上述外，谢永忠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。谢永忠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，谢永忠先生不属于失信被执行人。

2、李丽洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1977年2月，本科学历，曾任本公司客户服务部客服专员、客户服务部主管、客户服务部经理，现任本公司监事、产品运营总监，江苏中服焦点电子商务有限公司董事。截至2016年12月30日，李丽洁女士持有公司股份60,201股。除上述外，李丽洁女士与公司拟聘的董事、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。李丽洁女士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，李丽洁女士不属于失信被执行人。