

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2018年1月26日以书面形式发出，会议于2018年2月6日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司第六届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出林整榕作为公司职工代表，担任公司第七届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建、陈继胜为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会逐一选举。（监事候选人及职工代表监事简历附后）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2018年2月7日

附：监事候选人及职工代表监事简历

一、许成建 男，1960年出生，中共党员，大学文化，经济师。曾工作和学习于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事。其与公司控股股东之间不存在关联关系；其目前持有公司股份 35,969 股；其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，其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，也不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

二、陈继胜 男，1972 年出生，大学文化。曾工作于新亚太信息工程有限公司、福建日立电视机有限公司、福建实达电脑设备有限公司。现任福建新大陆电脑股份有限公司监事、新大陆科技集团有限公司副总裁。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系；其目前持有公司股份 21,700 股；其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，也不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、林整榕 男，1957 年出生，大学文化，工程师。曾工作于福建师范大学化学系中心实验室，福建实达电脑股份有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席、福建新大陆软件工程有限公司总经理。其与公司控股股东之间不存在关联关系；其目前持有公司股份 74,520 股；其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，也不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。