

## 四川华南信息产业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年12月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席窦伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于认定核心员工的议案》，并提请股东大会审议；

公司董事会提名伍加红等27名员工为公司核心员工，具体名单如下：伍加红、黄思洋、黄禹、卢化、刘跃辉、朱修建、蒋奎、高艳蓉、高茂、白巍、杨清、袁道秀、巫进、徐利荣、温立惠、袁剑秋、康冬、代启东、左敏、侯义军、薛贵友、黄开清、何勇、郭春彬、陈渊、陈佳、陈密（排名不分先后）。董事会的提名已向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。监事会对董事会提名的该等员工为核心员工予以认定。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

四川华南信息产业股份有限公司

监事会

2015年12月17日