

成都羿明信息技术股份有限公司

第一届第二次监事会决议

本公司及董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。

成都羿明信息技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二次会议于2015年12月8日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱茜女士主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下决议：

- 一、向董事会提议召开2015年第一次临时股东大会
- 二、审议《关于股东监事辞职并选举新任股东监事的议案》

赞成票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告

成都羿明信息技术股份有限公司

监事会

2015年12月8日