

天津圣目信息安全技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年11月11日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司已于2016年11月8日以电子邮件方式通知各位监事。

本次会议应出席的监事共3名，实际出席的监事共3名，会议由监事吕莎莎女士主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕莎莎为公司监事会主席的议案》；

1、议案内容

选举吕莎莎女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2016年11月15日