

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-063 号

东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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。

经东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会全体监事一致同意，公司第二届监事会第一次会议于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由熊慧女士主持，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举熊慧女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。熊慧女士个人简历详见公司于 2013 年 11 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《东莞宜安科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2013 年 11 月 28 日