

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-040

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会 2019 年第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会 2019 年第一次会议通知，会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会监事长的议案》**

监事会选举马建斌先生为公司第十二届监事会监事长，任期与公司第十二届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马建斌先生简历详见公司于 2019 年 5 月 25 日披露的《方正科技集团股份有限公司第十一届监事会 2019 年第四次会议决议公告》（公司公告临 2019-032 号）。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 21 日