

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2018-048

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年6月29日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于2018年6月25日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司3%以上股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、邢文飏先生分别提名李珊女士、曾丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况如下：

1.1 选举曾丽娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.2 选举李珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，监事会认为：上述两位第四届监事会非职工代表候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求；最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员；第四届监事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 29 日

附件：

非职工代表监事候选人：

曾丽娜，女，1987 年 10 月出生，毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历。曾任职于益海嘉里集团深圳南天油脂工业有限公司总账会计。2012 年 6 月加入公司，现任内审部经理。2014 年 5 月 22 日至今担任公司监事。

截至本公告日，曾丽娜女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

李珊，女，1988 年 9 月出生，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。曾任深圳市毅华微科技有限公司、深圳市盘古天地投资管理集团出纳。2012 年 3 月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司出纳。

截至本公告日，李珊女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。