

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-015

## 深圳市大富科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 10 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十九次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 2 月 15 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会非职工代表监事茹志云、职工代表监事冯小敏、王健鹏共 3 名监事均出席了本次会议。
4. 经全体监事推举，会议由职工代表监事冯小敏主持。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举冯小敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 15 日

#### 附件：监事会主席简历

冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，研究生学历。2000 年至 2006 年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006 年 6 月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理；现任人力资源部总监；2011 年 2 月至今任本公司职工代表监事。

冯小敏女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯小敏女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。