

# 深圳市长亮科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2019年11月14日向全体监事发出通知，并于2019年11月18日下午15时30分至16时30分在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

## 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审核，公司监事会同意提名宫兴华先生和石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会监事任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会选举通过之日起计算。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制的表决方式进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体信息详见公司于2019年11月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》和《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 19 日

## 附件：股东代表监事候选人简历

### 宫兴华先生个人简历

宫兴华，中国国籍，无国外居留权，男，1974年12月生，本科学历。2000年至2003年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司，担任市场经理一职。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、执行副总裁兼北方大区销售总裁、北方大区产品销售部总监、长亮合度董事等职务。2019年5月起，担任公司监事会主席至今。

截至本公告日，宫兴华先生持有公司股份 5,797,501 股，占公司总股本的 1.20%，宫兴华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 石甘德先生个人简历

石甘德，中国国籍，无境外居留权，男，1974年8月出生，本科学历。曾供职于大连大工电脑有限公司、深圳远望城电脑有限公司、深圳金证股份有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月起担任公司监事会监事，并先后担任上海长亮执行董事、长亮网金监事等职务。

截至本公告日，石甘德先生持有公司股份 3,386,151 股，占公司总股本的 0.70%，石甘德先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。