

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2019 年 12 月 19 日以电子邮件方式发至全体监事，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下事项：

一、监事会换届选举

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经监事会审议，决定如下：

(1) 关于提名第九届监事会股东监事候选人的议案

经公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司推荐、监事会审议，同意提名高慕群女士、陈扬先生为公司第九届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）。

本议案需提请 2020 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 关于职工监事换届选举情况

经公司 2019 年 12 月 18 日召开的职工代表大会审议，一致选举才淦女士为公司第九届监事会由职工代表出任的监事，并将于第九届监事会换届选举后正式生效。（具体内容详见同日公告 2019-056 号《关于选举职工代表监事的公告》）

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对李兆明先生任职期间为公司发展及规范运作所做出的突出贡献表示衷心感谢！

二、第九届监事会监事津贴标准

本着责权利相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，经监事会审议，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为：

任期内，公司支付每人每年监事津贴人民币 6.4 万元（含税），出席公司监事会、股东大会、列席公司董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

本议案需提请公司 2020 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零一九年十二月二十四日

附：股东监事候选人简历

高慕群女士，46 岁，中国国籍。毕业于杭州电子工业学院计算机软件专业，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部总部员工处处长，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长、中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长（主持工作）、人力资源部劳动工资处工程师，中国电子产业工程公司人力资源部高级经理等。2017 年 11 月首次担任本公司股东监事。

高慕群女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高慕群女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈扬先生，36 岁，中国国籍，毕业于美国密西西比学院工商管理专业，工商管理硕士，注册管理会计师，审计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处副处长。历任中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处及管理审计处业务主管，安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，美国洛杉矶市史维克会计师事务所审计员。

陈扬先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈扬先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。