

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2020年1月3日上午11:00在珠海以现场表决方式举行，会议通知已于2019年12月31日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席张义泽先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会决定进行换届并选举第五届公司监事。现提名张义泽先生、龙宇女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人的简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事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五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月三日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张义泽先生，中国国籍

1986年生，本科学历。曾任职港中旅（珠海）海洋温泉有限公司温泉分公司行政人事部见习经理，2012年3月加入世纪鼎利，现任公司人力资源部总监，兼任党支部委员会书记。2013年11月19日起任本公司第三届、第四届监事会监事（职工代表监事）；2019年7月5日起任本公司第四届监事会主席。

截至本公告披露日，张义泽先生未直接持有公司股票，通过公司2016年第一期员工持股计划间接持有本公司股票19,716股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、龙宇女士，中国国籍

1986年生，本科学历。曾任珠海佳能公司总经理办职员，2012年6月加入世纪鼎利，现任公司人力资源部经理。2015年9月30日起任本公司第三届、第四届监事会监事。

截至本公告披露日，龙宇女士未直接持有公司股票，通过公司2016年第一期员工持股计划间接持有本公司股票7,886股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。