

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2020-030

高伟达软件股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名第四届监事会股东代表监事候选人共 2 名：汪挺、孙颖。

经核实，上述两位监事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。（上述候选人简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

1.01 《关于选举汪挺为公司股东代表监事的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

1.02 《关于选举孙颖为公司股东代表监事的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 30 日

附件：第四届监事会候选人简历

汪挺， 1962 年出生，中国国籍，大学本科学历。1983 年-1993 年 6 月，担任中科院计算技术研究所助理工程师、工程师，参与国内大型计算机的研发工作；1993 年 7 月-1999 年 2 月加入西科姆（中国）有限公司，曾担任软件事业部经理；1999 年 3 月加入公司，历任公司副总经理、软件中心总经理、金融咨询服务中心总经理，现任深圳分公司总经理。现任公司监事。

截至今日，汪挺未直接或间接持有公司股票。汪挺与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汪挺作为公司监事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。

孙颖， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部会计；历任西科姆（中国）有限公司财务部主管；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、 副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。现担任公司监事。

截至今日，孙颖未直接或间接持有公司股票。孙颖与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。