

## 松德智慧装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届监事会第一次会议，于2020年6月22日15:00，以现场会议方式召开。会议通知已于2020年6月15日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

会议应到3人，实际出席会议3人。

会议由监事黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经投票表决，审议通过了《关于选举黄奕扬为公司第五届监事会主席的议案》。

监事会同意选举黄奕扬先生为公司第五届监事会主席，任期三年。黄奕扬先生的简历如下：

黄奕扬先生：中国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。

黄奕扬先生1991年7月至1997年5月任佛山禅城酒店财务部经理；1997年5月至1998年10月任佛山城市合作银行会计师；1998年10月至2000年2月任佛山市商业银行（原佛山城市合作银行）会计师；2000年3月至2002年9月任佛山市商业银行计划资金部副股级干部；2002年9月至2004年2月任佛山市商业银行计划财务部副经理；2004年02月至2005年8月任佛山市商业银行结算管理部经理兼计划财务部副经理；2005年8月至2007年12月任佛山市中心组团新城区开发建设有限公司财务部副部长；2007年12月至2017年5月历任佛山市东平新城开发建设有限公司财务部副部长、职工董事、工会副主席、佛山市建设开发投资有限公司董事等职务；2013年7月至2017年8月任市国资委派驻

佛山市公用事业控股有限公司财务总监；2016 年 7 月至今任佛山市公用事业控股有限公司审计部部长；2016 年 8 月至 2019 年 12 月任广东国通物流城有限公司监事会主席；2017 年 5 月至今任佛山宝裕发展有限公司监事会主席；2017 年 12 月至今任佛山市公用事业控股有限公司职工监事；2017 年 12 月至 2019 年 12 月任佛山市公用事业控股有限公司监察审计部部长；2019 年 12 月至今任佛山市公用事业控股有限公司纪检监察室主任；2019 年 12 月至今任广东国通物流城有限公司监事；2019 年 3 月至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，黄奕扬先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事会主席的情形。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日