

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 21 日以专人送达等方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（1）提名秦地欣先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

以上子议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(2) 提名黄荣先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

以上子议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述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。

本次换届选举产生的第四届监事会成员最近两年内未担任公司董事或高级管理人员。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日

附件:

第四届监事会监事候选人简历

秦地欣先生简历

秦地欣，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2006 年起就职于公司，现任公司监事会主席、人力资源部经理。

截至本公告日，秦地欣先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄荣先生简历

黄荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册税务师。自 2009 年起就职于公司，现任公司监事、内部审计部负责人。

截至本公告日，黄荣先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。