

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会已于2020年7月27日届满，因公司自2019年12月中旬筹划实施重大资产出售并于2020年9月8日完成标的资产交割，故换届工作有所延后。为顺利完成监事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，将本次换届的相关事项公告如下：

一、第六届监事会组成

按照公司章程规定，第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事选举方式

本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人推荐

(一) 非职工代表监事候选人推荐

本公司监事会及在本公告披露日(2020年9月30日)单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式向第五届监事会提出第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二) 职工代表监事候选人的产生

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举程序

1、推荐人在本公告披露日（2020年9月30日）起至2020年10月5日止以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事候选人，提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第六届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8. 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9. 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供文件的说明

(一) 推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、第六届监事会监事候选人推荐书原件（见附件）；
- 2、推荐的非职工代表监事候选人的相关证件复印件（原件备查）
 - (1) 推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件；
 - (2) 推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件；
 - (3) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 证券账户卡复印件（原件备查）。
- (4) 持有公司股份及数量的说明文件。

(二) 推荐人向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的方式

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 10 月 5 日前（以收件邮戳时间为准）将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：谢馥菁

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

电话：0754-88887818

地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街 1 号

邮政编码：515041

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日

附件：南洋天融信科技集团股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书

南洋天融信科技集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐书

推荐人 信息	姓名（名称）		联系电话	
	证件类型		证件号码	
	证券账户		持股数量（股）	
推荐的监 事候选人 类别	非职工代表监事			
被 推 荐 人 信 息	姓名		性别	
	证件类型		证件号码	
	出生年月		联系电话	
	传 真		电子邮箱	
	是否符合本公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）			
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否为失信被执行人，是否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等情况等说明，可另附纸张）			

推荐人（签字/盖章）： _____

年 月 日