

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月30日召开了2020年第三次临时股东大会，会议选举刘琳女士、刘述卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司9月14日召开的职工代表大会选举的职工代表监事易青蓉女士共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司于2020年9月15日、9月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2020-012、2020-016）

公司第三届监事会第一次会议于2020年9月30日下午在深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座17楼会议室召开，会议通知于2020年9月26日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，选举刘述卫先生任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审核通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，闲置自有资金投资理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品投资期限不超过 12 个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 20,000 万元额度内的暂时闲置自有资金进行投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用闲置自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日

附件：

## 刘述卫个人简历

刘述卫，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014 年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

截至本 9 月 30 日，刘述卫先生间接持有公司股份 60,697 股，持股比例 0.0474%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。